

BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																
Azionari Settore Energia	Morningstar Global Energy NR USD Usato nel Report	MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD	Senza rating																																																
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																			
Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di energia.																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>CATEGORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>9,92</td><td>8,68</td><td>9,63</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>-2,82</td><td>0,30</td><td>6,68</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>9,76</td><td>10,13</td><td>10,05</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo	Benchmark e Indici	CATEGORIA	2021-01	-	-	-	2021-12	-	-	-	2022-01	-	-	-	2022-12	-	-	-	2023-01	-	-	-	2023-12	9,92	8,68	9,63	2024-01	-2,82	0,30	6,68	2024-12	9,76	10,13	10,05	2025-01	-	-	-	2025-12	-	-	-	2026-01	-	-	-
Mese	Fondo	Benchmark e Indici	CATEGORIA																																																
2021-01	-	-	-																																																
2021-12	-	-	-																																																
2022-01	-	-	-																																																
2022-12	-	-	-																																																
2023-01	-	-	-																																																
2023-12	9,92	8,68	9,63																																																
2024-01	-2,82	0,30	6,68																																																
2024-12	9,76	10,13	10,05																																																
2025-01	-	-	-																																																
2025-12	-	-	-																																																
2026-01	-	-	-																																																
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>-</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>-</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>-</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)</p>				3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-																												
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-																																																
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-																																																
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-																																																
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-																																																
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-																																																
<p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>2,82</td><td>-10,63</td><td>4,08</td><td>1,61</td></tr> <tr><td>2024</td><td>12,43</td><td>-0,42</td><td>-8,36</td><td>7,13</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-8,84</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 18/02/2026</p>				Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	2,82	-10,63	4,08	1,61	2024	12,43	-0,42	-8,36	7,13	2023	-	-	-	-8,84	2022	-	-	-	-																		
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4																																															
2026	-	-	-	-																																															
2025	2,82	-10,63	4,08	1,61																																															
2024	12,43	-0,42	-8,36	7,13																																															
2023	-	-	-	-8,84																																															
2022	-	-	-	-																																															
<p>Portafoglio 31/01/2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>99,49</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>0,51</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	99,49	Obbligazioni	0,00	Liquidità	0,51	Altro	0,00																																						
Asset Allocation %	Netta																																																		
Azioni	99,49																																																		
Obbligazioni	0,00																																																		
Liquidità	0,51																																																		
Altro	0,00																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Large Cap</td><td>Giant</td><td>42,60</td></tr> <tr><td>Large Cap</td><td>Large</td><td>29,36</td></tr> <tr><td>Large Cap</td><td>Medium</td><td>22,93</td></tr> <tr><td>Large Cap</td><td>Small</td><td>4,71</td></tr> <tr><td>Large Cap</td><td>Micro</td><td>0,41</td></tr> <tr><td>Value</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Blend</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Growth</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>92.665,6</td></tr> <tr><td></td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>Americhe Europa Asia</p>				Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Large Cap	Giant	42,60	Large Cap	Large	29,36	Large Cap	Medium	22,93	Large Cap	Small	4,71	Large Cap	Micro	0,41	Value			Blend			Growth			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap USD	92.665,6		1															
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																	
Large Cap	Giant	42,60																																																	
Large Cap	Large	29,36																																																	
Large Cap	Medium	22,93																																																	
Large Cap	Small	4,71																																																	
Large Cap	Micro	0,41																																																	
Value																																																			
Blend																																																			
Growth																																																			
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																		
Ave Mkt Cap USD	92.665,6																																																		
	1																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Distribuzione Settoriale %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ciclico</td><td>3,40</td></tr> <tr><td>Materie Prime</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>Beni di Consumo Ciclici</td><td>0,90</td></tr> <tr><td>Finanza</td><td>-</td></tr> <tr><td>Immobiliare</td><td>-</td></tr> <tr><td>Sensibile</td><td>96,60</td></tr> <tr><td>Telecomunicazioni</td><td>-</td></tr> <tr><td>Energia</td><td>96,19</td></tr> <tr><td>Beni Industriali</td><td>0,41</td></tr> <tr><td>Tecnologia</td><td>-</td></tr> <tr><td>Difensivo</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Beni Difensivi</td><td>-</td></tr> <tr><td>Salute</td><td>-</td></tr> <tr><td>Servizi di Pubblica Utilità</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ciclico	3,40	Materie Prime	2,50	Beni di Consumo Ciclici	0,90	Finanza	-	Immobiliare	-	Sensibile	96,60	Telecomunicazioni	-	Energia	96,19	Beni Industriali	0,41	Tecnologia	-	Difensivo	0,00	Beni Difensivi	-	Salute	-	Servizi di Pubblica Utilità	-																		
Distribuzione Settoriale %	Fondo																																																		
Ciclico	3,40																																																		
Materie Prime	2,50																																																		
Beni di Consumo Ciclici	0,90																																																		
Finanza	-																																																		
Immobiliare	-																																																		
Sensibile	96,60																																																		
Telecomunicazioni	-																																																		
Energia	96,19																																																		
Beni Industriali	0,41																																																		
Tecnologia	-																																																		
Difensivo	0,00																																																		
Beni Difensivi	-																																																		
Salute	-																																																		
Servizi di Pubblica Utilità	-																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>77,48</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>56,55</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>20,92</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>22,52</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>9,10</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>12,99</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,44</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Ripartizione Geografica %	Fondo	America	77,48	Stati Uniti	56,55	Canada	20,92	America Latina e Centrale	0,00	Europa	22,52	Regno Unito	9,10	Europa Occidentale - Euro	12,99	Europa Occidentale - Non Euro	0,44	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	Asia	0,00	Giappone	0,00	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,00	Asia - Emergenti	0,00														
Ripartizione Geografica %	Fondo																																																		
America	77,48																																																		
Stati Uniti	56,55																																																		
Canada	20,92																																																		
America Latina e Centrale	0,00																																																		
Europa	22,52																																																		
Regno Unito	9,10																																																		
Europa Occidentale - Euro	12,99																																																		
Europa Occidentale - Non Euro	0,44																																																		
Europa dell'Est	0,00																																																		
Africa	0,00																																																		
Medio Oriente	0,00																																																		
Asia	0,00																																																		
Giappone	0,00																																																		
Australasia	0,00																																																		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00																																																		
Asia - Emergenti	0,00																																																		
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>BlackRock (Luxembourg) SA</td> <td>Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)</td> <td>0,01 USD</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+44 20 77433000</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>Investimento Min. Successivo</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.blackrock.com</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>USD</td> <td>T.E.R.</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>05/07/2023</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Alastair Bishop</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td>Commissione di incentivo</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>02/11/2015</td> <td>ISIN</td> <td>LU2629201513</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (18/02/2026)</td> <td>USD 13,74</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	Data di Partenza	05/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU2629201513		NAV (18/02/2026)	USD 13,74																
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso																																															
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo																																															
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.																																															
Data di Partenza	05/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti																																															
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo																																															
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU2629201513																																																
NAV (18/02/2026)	USD 13,74																																																		

BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5

Patrimonio Netto (Mln) 1.854,71 USD
(31/01/2026)