## **BlackRock Global Funds - World Energy Fund 15**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Energy NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

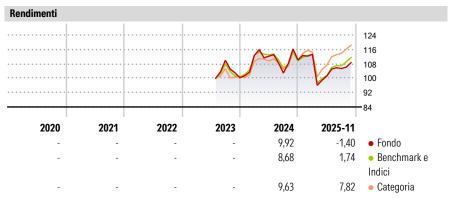
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
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	-
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	0,68	4,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,14	1,43	4,23	2025	2,82	-10,63	4,08	-
1-Anno	-3,18	0,90	6,58	2024	12,43	-0,42	-8,36	7,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-8,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025	j							

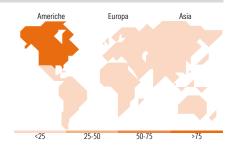
## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,84
Large	39,09
Medium	33,36
Small	4,37
Micro	0,33
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	Ò	9,31
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	8,74
Chevron Corp	•	8,70
TotalEnergies SE	<b>6</b>	8,39
Valero Energy Corp	•	4,86
Suncor Energy Inc	ð	4,81
Canadian Natural Resources Ltd	<b>6</b>	4,64
Williams Companies Inc	•	4,60
TC Energy Corp	•	4,52
ConocoPhillips	Ò	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	1,01
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,01
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	98,99
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	98,69
🜣 Beni Industriali	0,30
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	77,10		
Stati Uniti	55,81		
Canada	21,29		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	22,90		
Regno Unito	9,52		
Europa Occidentale - Euro	13,13		
Europa Occidentale - Non Euro	0,26		
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 - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	05/07/2023
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (18/12/2025)	USD 11,43

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2629201513

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

## **BlackRock Global Funds - World Energy Fund 15**

Patrimonio Netto (MIn)

1.642,96 USD

(30/11/2025)

