## **BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Energy NR USD

Benchmark Dichiarato

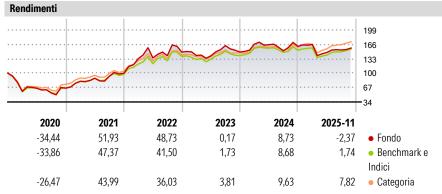
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

Morningstar 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  | -2,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta   | 1,04  | 3Y Std Dev      | 16,56 |
| 3Y R-Squared  | 92,33 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio   | -0,57 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error   | 4,19  | 10Y Risk        | Med   |
| Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | -0,69 | 0.68  | 4.86  | Trimestrali % | Q.    | Q.Z.   | Q.J   | ų-    |
| 6-Mesi                           | -1,64 | 1,43  | 5,18  | 2025          | 2,58  | -10,90 | 3,81  | -     |
| 1-Anno                           | -4,23 | 0,90  | 6,36  | 2024          | 12,11 | -0,69  | -8,61 | 6,86  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 1,93  | 3,76  | 8,03  | 2023          | -5,21 | -0,60  | 16,80 | -8,98 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 17,73 | 17,22 | 18,89 | 2022          | 33,76 | 1,27   | 3,76  | 5,81  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 5,13  | 6,79  | 7,22  | 2021          | 24,00 | 8,69   | 4,93  | 7,43  |
| Rendimenti aggiornati al 18/12/2 | 2025  |       |       |               |       |        |       |       |

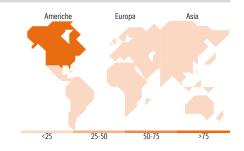
## Portafoglio 30/11/2025





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





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Shell PLC                             | 0        | 9,31  |
| Exxon Mobil Corp                      | <b>6</b> | 8,74  |
| Chevron Corp                          | •        | 8,70  |
| TotalEnergies SE                      | •        | 8,39  |
| Valero Energy Corp                    | Ò        | 4,86  |
| Suncor Energy Inc                     | •        | 4,81  |
| Canadian Natural Resources Ltd        | •        | 4,64  |
| Williams Companies Inc                | <b>6</b> | 4,60  |
| TC Energy Corp                        | <b>6</b> | 4,52  |
| ConocoPhillips                        | Ò        | 4,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 62,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 31    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 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            | -     |
| Calute                      | -     |
| 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  |

| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg)<br>SA |
|----------------------|------------------------------|
| Telefono             | +44 20 77433000              |
| Web                  | www.blackrock.com            |
| Data di Partenza     | 06/04/2001                   |
| Nome del Gestore     | Alastair Bishop              |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2015                   |

USD 26,04

Anagrafica

NAV (18/12/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 1.090,11 USD |
|-------------------------|--------------|
| (18/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0122376428 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                       | 2,05%     |
| Spese correnti               | 2,06%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

## **BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2**

Patrimonio Netto (MIn)

1.642,96 USD

(30/11/2025)

