

BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

USD

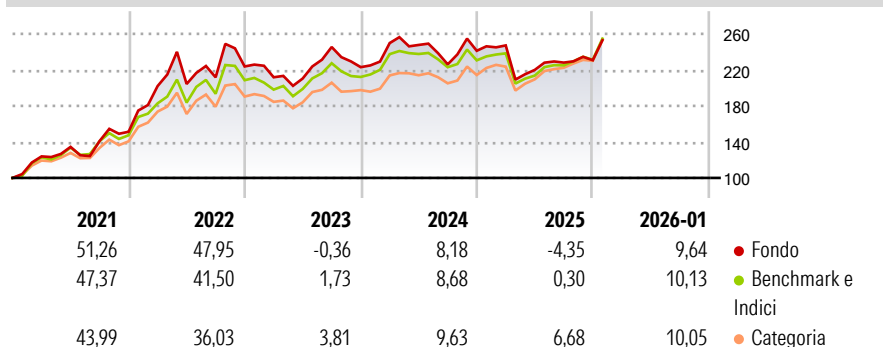
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,77
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,55	14,63	13,16	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	23,12	24,65	24,74	2026	-	-	-	-
1-Anno	8,96	12,88	16,27	2025	2,45	-11,00	3,69	1,17
3-Anni Ann.ti	6,58	9,40	12,35	2024	11,99	-0,82	-8,72	6,70
5-Anni Ann.ti	18,68	18,83	20,12	2023	-5,37	-0,67	16,65	-9,13
10-Anni Ann.ti	6,97	9,15	9,68	2022	33,56	1,14	3,61	5,71

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



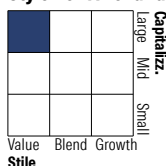
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,49
0,00
0,51
0,00

Style Box Azionaria

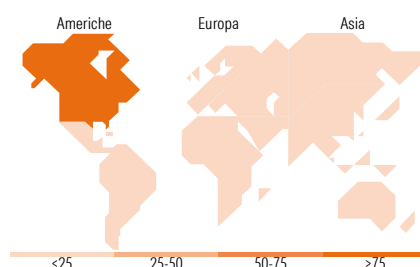


Mkt Cap %

Giant	42,60
Large	29,36
Medium	22,93
Small	4,71
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.665,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	9,86
Exxon Mobil Corp	🔥	9,75
Shell PLC	🔥	9,05
TotalEnergies SE	🔥	8,42
ConocoPhillips	🔥	4,78
TC Energy Corp	🔥	4,76
Williams Companies Inc	🔥	4,75
Suncor Energy Inc	🔥	4,74
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,73
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

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	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	124,44 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	06/04/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	USD 27,74	ISIN	LU0122377152		

BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2

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