

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Energia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR  
USD

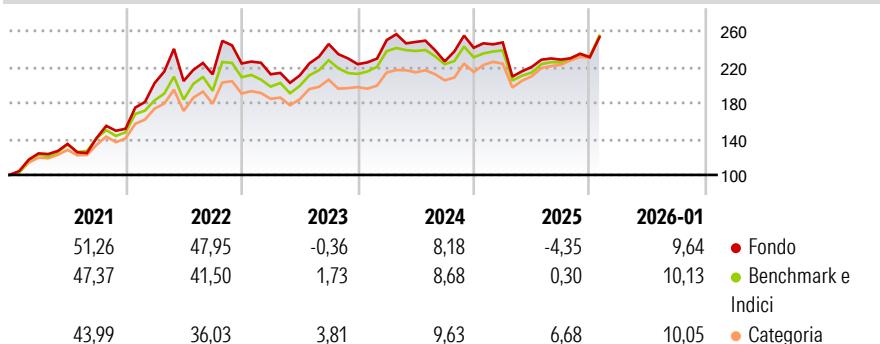
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,55	14,63	13,16
6-Mesi	23,12	24,65	24,74
1-Anno	8,96	12,88	16,27
3-Anni Ann.ti	6,58	9,40	12,35
5-Anni Ann.ti	18,68	18,83	20,12
10-Anni Ann.ti	6,97	9,15	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,45	-11,00	3,69	1,17
2024	11,99	-0,82	-8,72	6,70
2023	-5,37	-0,67	16,65	-9,13
2022	33,56	1,14	3,61	5,71

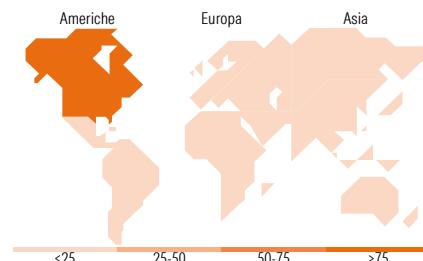
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	42,60
Blend	Medium	29,36	22,93
Growth	Small	4,71	0,41
	Micro		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.665,6



### Ripartizione Geografica %

Geografia	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

### 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 %

Categoria	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	-

### Anagrafica

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

## BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)

1.854,71 USD

(31/01/2026)