

# 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

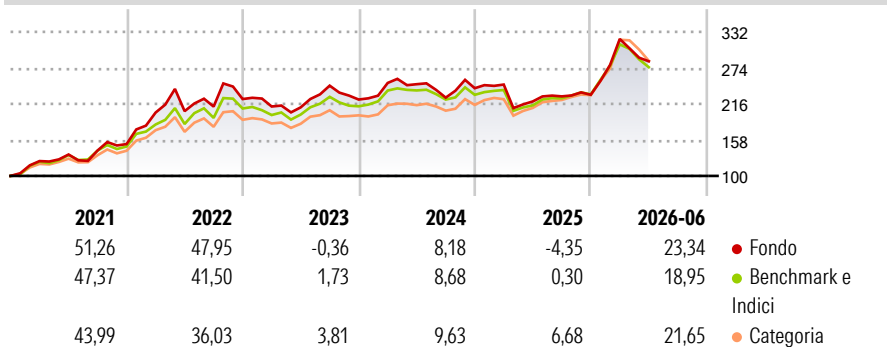
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

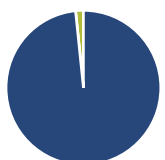
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	19,37
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,12	-9,92	-7,87	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	24,06	17,04	22,63	2026	38,94	-11,23	-	-
1-Anno	28,00	26,97	34,27	2025	2,45	-11,00	3,69	1,17
3-Anni Ann.ti	10,32	11,45	12,91	2024	11,99	-0,82	-8,72	6,70
5-Anni Ann.ti	16,04	15,27	15,94	2023	-5,37	-0,67	16,65	-9,13
10-Anni Ann.ti	5,66	7,26	7,10	2022	33,56	1,14	3,61	5,71

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



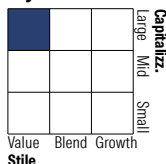
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,37  
0,01  
1,62  
0,00

#### Style Box Azionaria

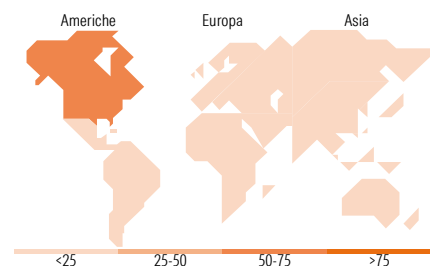


#### Mkt Cap %

Giant	33,63
Large	27,63
Medium	36,18
Small	2,07
Micro	0,49

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 96.392,2  
4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	9,39
Shell PLC	🔥	9,12
Chevron Corp	🔥	8,84
Exxon Mobil Corp	🔥	8,64
TC Energy Corp	🔥	4,64
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,60
Targa Resources Corp	🔥	4,58
Suncor Energy Inc	🔥	4,54
Williams Companies Inc	🔥	4,51
ConocoPhillips	🔥	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>1,85</b>
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>98,15</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	97,19
Beni Industriali	0,96
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,12</b>
Stati Uniti	56,67
Canada	16,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,88</b>
Regno Unito	9,27
Europa Occidentale - Euro	16,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	123,67 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.	-
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 (03/07/2026)	USD 28,34				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 2.429,14 USD

(31/05/2026)