

BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2

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

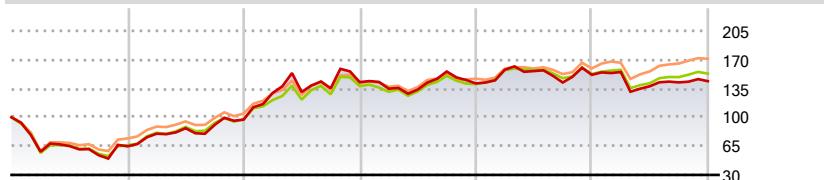
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-35,26	50,11	46,83	-1,08	7,39	-5,08
-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	0,32
-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	4,60
6-Mesi	5,42	8,18
1-Anno	-6,88	-0,40
3-Anni Ann.ti	0,79	4,58
5-Anni Ann.ti	15,85	17,04
10-Anni Ann.ti	4,98	7,96

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,25	-11,16	3,43	1,03
11,76	-1,02	-8,88	6,55
-5,56	-0,83	16,43	-9,29
33,32	0,94	3,41	5,51

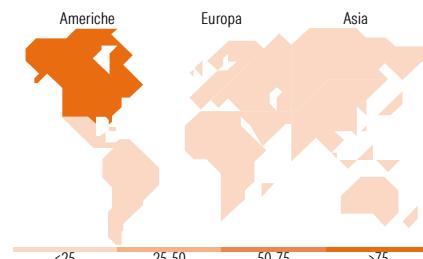
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	22,84		
Large	39,09		
Medium	33,36		
Small	4,37		
Micro	0,33		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.748,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	██████	9,31
Exxon Mobil Corp	██████	8,74
Chevron Corp	██████	8,70
TotalEnergies SE	██████	8,39
Valero Energy Corp	██████	4,86
Suncor Energy Inc	██████	4,81
Canadian Natural Resources Ltd	██████	4,64
Williams Companies Inc	██████	4,60
TC Energy Corp	██████	4,52
ConocoPhillips	██████	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 1,01
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 98,99
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 0,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 77,10
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 22,90
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	22,87 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,31%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,31%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0147400070		
NAV (09/01/2026)	USD 19,86				

BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)

1.642,96 USD

(30/11/2025)