BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Benchmark Dichiarato

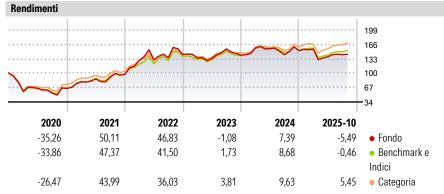
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	4,49	5,34	Trimestrali %				
6-Mesi	7,29	10,47	13,83	2025	2,25	-11,16	3,43	-
1-Anno	-10,16	-4,45	2,84	2024	11,76	-1,02	-8,88	6,55
3-Anni Ann.ti	-2,41	1,50	5,90	2023	-5,56	-0,83	16,43	-9,29
5-Anni Ann.ti	16,25	17,65	19,24	2022	33,32	0,94	3,41	5,51
10-Anni Ann.ti	2,26	5,51	5,94	2021	23,65	8,31	4,65	7,11
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

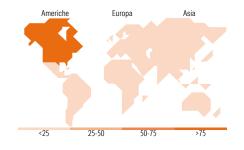
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,78
Large	39,54
Medium	33,23
Small	3,99
Micro	0,46





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	Ò	9,73
Chevron Corp	•	9,54
Exxon Mobil Corp	•	8,87
TotalEnergies SE	•	8,15
Valero Energy Corp	•	4,80
Canadian Natural Resources Ltd	Ò	4,51
Williams Companies Inc	•	4,50
Suncor Energy Inc	•	4,38
TC Energy Corp	•	4,31
ConocoPhillips	•	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,93
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,93
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	99,07
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	98,74
Beni Industriali	0,33
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,59
Stati Uniti	55,83
Canada	20,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,41
Regno Unito	9,90
Europa Occidentale - Euro	13,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (26/11/2025)	USD 19,41

Patrimonio Classe (MIn)	21,93 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147400070

5.000 USD
1.000 USD
3,31%
3,31%
-

BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2

Patrimonio Netto (MIn)

1.636,53 USD

(31/10/2025)

