

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2

## 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

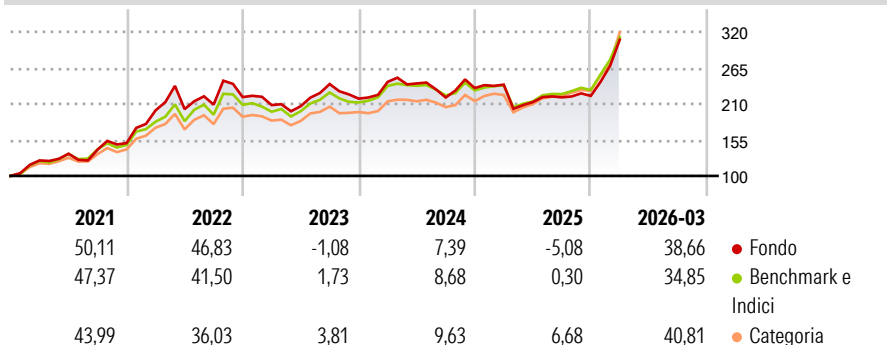
## Morningstar Rating™

★★

### 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

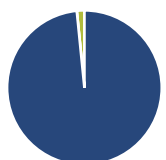
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,62	15,07	17,10	Trimestrali %				
6-Mesi	27,20	27,87	31,97	2026	38,66	-	-	-
1-Anno	32,48	37,77	44,72	2025	2,25	-11,16	3,43	1,03
3-Anni Ann.ti	7,35	10,96	13,13	2024	11,76	-1,02	-8,88	6,55
5-Anni Ann.ti	17,68	18,53	18,96	2023	-5,56	-0,83	16,43	-9,29
10-Anni Ann.ti	5,59	8,43	8,41	2022	33,32	0,94	3,41	5,51

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



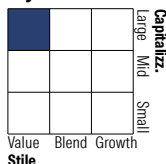
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,42  
0,00  
1,58  
0,00

#### Style Box Azionaria

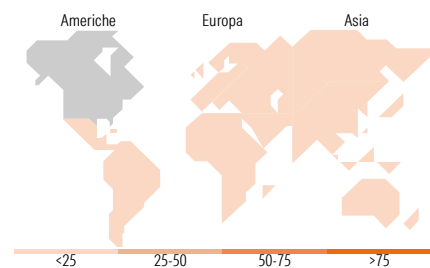


#### Mkt Cap %

Giant	43,55
Large	23,49
Medium	31,07
Small	1,52
Micro	0,38

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 113.105,83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		9,72
Exxon Mobil Corp		9,54
Chevron Corp		9,48
TotalEnergies SE		9,43
ConocoPhillips		4,73
Suncor Energy Inc		4,72
Cheniere Energy Inc		4,55
Canadian Natural Resources Ltd		4,54
Targa Resources Corp		4,43
TC Energy Corp		4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>1,51</b>
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>98,49</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	97,88
Beni Industriali	0,61
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,27</b>
Stati Uniti	58,43
Canada	15,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,73</b>
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
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)	31,99 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.	3,31%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0147400070		
NAV (17/04/2026)	USD 24,02				

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2

Patrimonio Netto (Mln) 3.093,87 USD

(31/03/2026)