

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

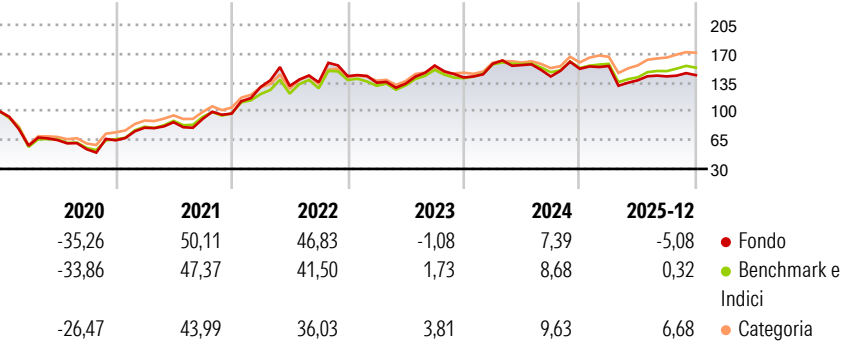
Morningstar Rating™

★★

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	-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)

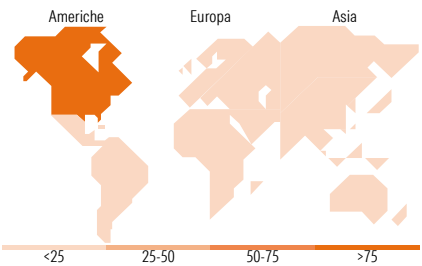
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	4,60	5,16	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	8,18	10,20	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,88	-0,40	1,93	2025	2,25	-11,16	3,43	1,03
3-Anni Ann.ti	0,79	4,58	5,99	2024	11,76	-1,02	-8,88	6,55
5-Anni Ann.ti	15,85	17,04	16,98	2023	-5,56	-0,83	16,43	-9,29
10-Anni Ann.ti	4,98	7,96	7,59	2022	33,32	0,94	3,41	5,51

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	22,84
Blend	Large	39,09
Growth	Medium	33,36
Small	Small	4,37
Stile	Micro	0,33
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	77.748,2	8



Titoli principali	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	1,01
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	98,99
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	98,69
⚙️ Beni Industriali	0,30
💻 Tecnologia	-
🛡️ Difensivo	0,00
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	55,81
Canada	21,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,90
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
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	Patrimonio Classe (Mln)	22,87 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 (09/01/2026)	USD 19,86				

BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)	1.642,96 USD
(30/11/2025)	