

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2

Morningstar Kategorie™

Branchen: Energie

Morningstar® Benchmark

Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

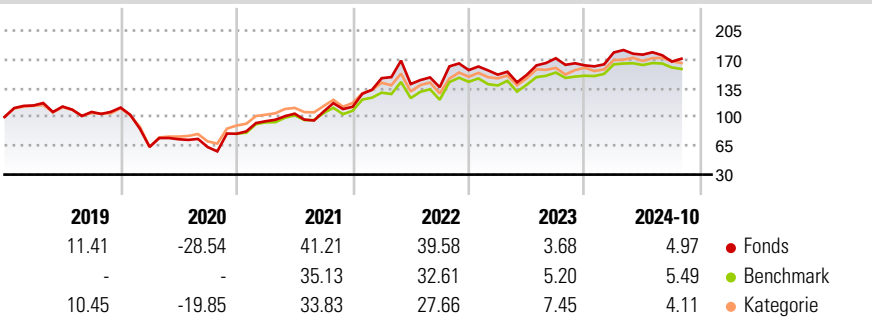
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	0.72	Sharpe Ratio 3 J.	0.49
Beta 3 J.	1.06	Standardabweichung 3 J.	23.39
R² 3 J.	92.89	Risiko 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	0.16	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	6.40	Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rendite (in %)

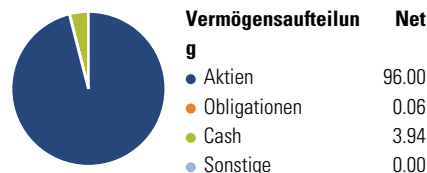


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2.55	2.22	2.55
6 Monate	0.42	-0.62	1.94
1 Jahr	9.32	10.82	13.17
3 Jahre p.a.	17.60	16.13	14.80
5 Jahre p.a.	11.17	9.41	9.26
10 Jahre p.a.	1.32	3.60	1.88

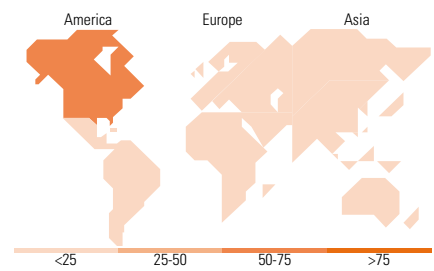
Daten per 20.11.2024

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9.60	-1.45	-4.83	-
2023	-3.51	-0.18	13.35	-5.04
2022	30.88	-4.85	-2.77	15.27
2021	19.11	9.67	2.55	5.41
2020	-42.93	14.64	-12.95	25.48

Portfolio 31.10.2024



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds
Sehr Groß	35.56	
Groß	29.91	
Mittelgroß	32.08	
Klein	2.03	
Micro	0.41	
Ø Marktcap. (Mio.)		Fonds
Ave Mkt Cap USD		66'906.1
		7



Top Positionen

Name	Sektor	%
Shell PLC	Öl & Gas	9.67
Exxon Mobil Corp	Öl & Gas	9.46
TotalEnergies SE	Öl & Gas	8.46
Williams Companies Inc	Öl & Gas	5.52
ConocoPhillips	Öl & Gas	4.97
EOG Resources Inc	Öl & Gas	4.74
Cheniere Energy Inc	Öl & Gas	4.50
Canadian Natural Resources Ltd	Öl & Gas	4.29
Targa Resources Corp	Öl & Gas	4.18
BlackRock ICS USD...	-	4.10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59.90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		30
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	0.00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	100.00
Telekommunikation	-
Energie	100.00
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0.00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	73.23
USA	53.32
Kanada	19.91
Lateinamerika	0.00
EMEA	26.77
Vereinigtes Königreich	10.08
Eurozone	16.70
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Afrika	0.00
Mittlerer Osten	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) SA	Anteils Fondsvol. (Mio.)	1'523.86 USD	Einmalanlage	5'000 USD
Telefon	+44 20 77433000	(20.11.2024)		Weitere Anlagen	1'000 USD
Internet	www.blackrock.com	Domizil	Luxemburg	Total Expense Ratio	2.06%
Auflagedatum	06.04.2001	Währung	USD	Laufende Kosten	2.05%
Fondsmanager	Alastair Bishop	UCITS	Ja	Performance Gebühr (max.)	-
Manager seit	02.11.2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
NAV (20.11.2024)	USD 26.51	ISIN	LU0122376428		
Fondsvolumen (Mio.)	2'182.11 USD				

(31.10.2024)