

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2

Morningstar Kategorie™

Branchen: Energie

Morningstar® Benchmark

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

Fondsbenchmark

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

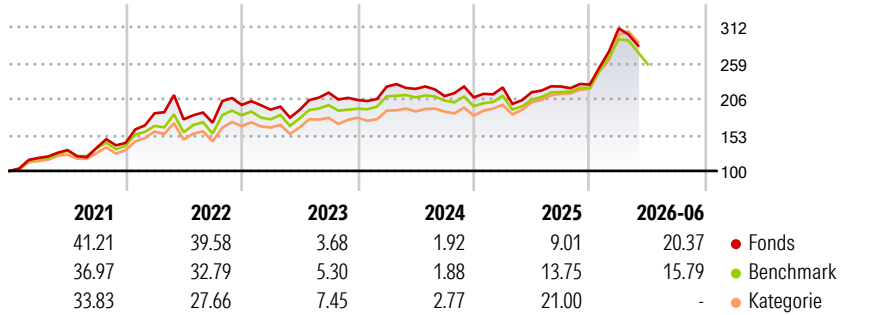
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften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

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0.56	Sharpe Ratio 3 J.	0.52
Beta 3 J.	1.06	Standardabweichung 3 J.	17.23
R ² 3 J.	93.14	Risiko 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	-0.06	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	4.62	Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Energy NR USD (wenn zutreffend)

Rendite (in %)



Rollierende Renditen %

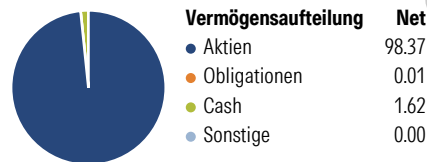
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-9.15	-12.48	-8.38
6 Monate	19.77	15.79	15.79
1 Jahr	26.52	25.39	31.23
3 Jahre p.a.	12.72	13.18	18.50
5 Jahre p.a.	15.54	14.68	17.31
10 Jahre p.a.	6.39	7.61	8.48

Daten per 01.07.2026

Quartalsrenditen %

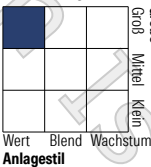
Quartal	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	36.49	-	-	-
2025	7.01	-3.18	3.91	1.26
2024	9.60	-1.45	-4.83	-0.85
2023	-3.51	-0.18	13.35	-5.04
2022	30.88	-4.85	-2.77	15.27

Portfolio 31.05.2026



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	98.37
Obligationen	0.01
Cash	1.62
Sonstige	0.00

Aktien Stylebox

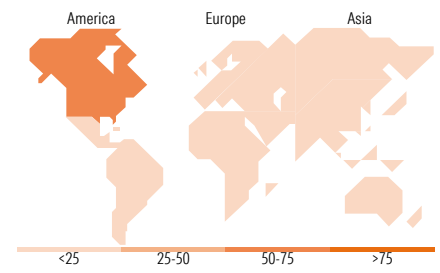


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	33.63
Groß	27.63
Mittelgroß	36.18
Klein	2.07
Micro	0.49

Ø Marktkap. (Mio.)

Metric	Fonds
Ave Mkt Cap USD	96'392.2
	4



Top Positionen

Name	Sektor	%
TotalEnergies SE	🔥	9.39
Shell PLC	🔥	9.12
Chevron Corp	🔥	8.84
Exxon Mobil Corp	🔥	8.64
TC Energy Corp	🔥	4.64
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4.60
Targa Resources Corp	🔥	4.58
Suncor Energy Inc	🔥	4.54
Williams Companies Inc	🔥	4.51
ConocoPhillips	🔥	4.31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63.17
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		30
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	1.85
Rohstoffe	1.85
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	98.15
Telekommunikation	-
Energie	97.19
Industriewerte	0.96
Technologie	-
Defensiv	0.00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	73.12
USA	56.67
Kanada	16.46
Lateinamerika	0.00
EMEA	26.88
Vereinigtes Königreich	9.27
Eurozone	16.19
Europa - ex Euro	1.42
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

Attribut	Wert	Attribut	Wert	Attribut	Wert
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Anteils Fondsvol. (Mio.)	1'371.36 USD	Einmalanlage	5'000 USD
Telefon	+44 20 77433000	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	1'000 USD
Internet	www.blackrock.com	Währung	USD	Total Expense Ratio	-
Auflagedatum	06.04.2001	UCITS	Ja	Laufende Kosten	2.06%
Fondsmanager	Alastair Bishop	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	-
Manager seit	02.11.2015	ISIN	LU0122376428		
NAV (01.07.2026)	USD 31.87				
Fondsvolumen (Mio.)	2'429.14 USD				

(31.05.2026)

See disclosures for more details

© 2007-2026 Morningstar Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschliesslich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.ch erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

