

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2

Morningstar Index

Morningstar Global Energy NR
USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Energie

Fondsbenchmark

MSCI World Energy 30%buffer
10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk 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	-1,92	Sharpe Ratio	0,59
Beta	1,08	Volatilität	19,38
Information Ratio	-0,31		
Tracking Error	4,39		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Enrg NR USD (wenn zutreffend)

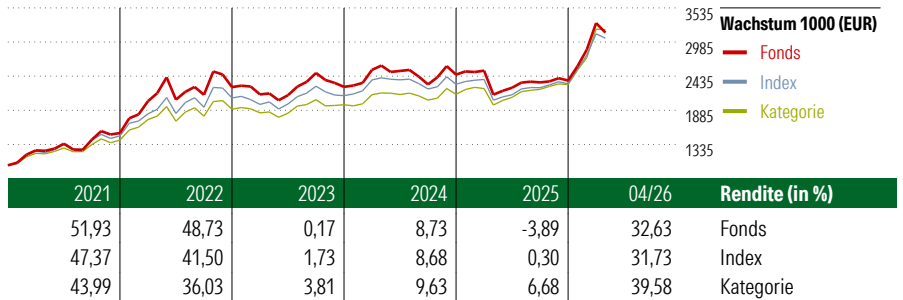
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
TotalEnergies SE	🔥	9,48
Shell PLC	🔥	9,34
Chevron Corp	🔥	8,92
Exxon Mobil Corp	🔥	8,74
Suncor Energy Inc	🔥	4,81
Targa Resources Corp	🔥	4,64
TC Energy Corp	🔥	4,61
ConocoPhillips	🔥	4,50
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,48
Williams Companies Inc	🔥	4,48
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,00



Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	33,61	30,91	34,42
3 Monate	12,42	11,08	12,59
6 Monate	33,30	29,58	34,30
1 Jahr	44,80	43,89	49,88
3 Jahre p.a.	14,20	15,45	17,19
5 Jahre p.a.	19,82	19,29	20,02

Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	48,94	53,88	60,92
5 Jahre	146,97	141,51	149,07
10 Jahre	108,76	135,62	131,34
Seit Auflage	172,88	-	-

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	42,79
Groß	23,32
Mittelgroß	32,31
Klein	1,10
Micro	0,47

Wert Blend Wachstum

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	1,72
🏭 Rohstoffe	1,72
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	98,28
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	97,33
⚙️ Industriewerte	0,95
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Aufteilung (in %)



Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,31
USA	56,82
Kanada	16,49
Lateinamerika	0,00
Europa	26,69
Vereinigtes Königreich	9,46
Eurozone	15,88
Europa - ex Euro	1,35
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,06%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,47%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0122376428	Fondsvolumen (Mio.)	2738,83 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	632995		
E-Mail	leben.service@hdi.de				