

**Scheda identificativa - BlackRock World Energy Fund D2 - LU0252969075**

Società	BlackRock (Luxembourg) S.A.	NAV
Società delegata	Blackrock Investment Management LLC	
Tipo investitore	Subordinato a condizione	
Cat. Assogestioni	Azionari energia e materie prime	
Benchmark dichiarato	MSCI World Energy 30% Buffer 10 /40 Index	
Categoria Quantalys	Azionario energia, materie prime, oro	
Benchmark di categoria	MSCI World Materials NR	
Gestore	Alastair Bishop, Mark Hume	5 / 10
Valutazione ISR globale	SFDR	Rating MPS (01/11/2025)
 Non ISR	Articolo 6	

**Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025**

**Performance**

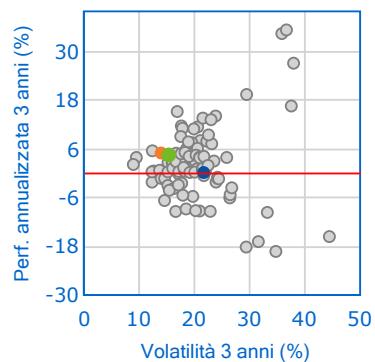
Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,24 %	-0,39 %
Perf. 4 settimane	-0,68 %	2,07 %
Perf. YTD	-2,62 %	22,83 %
Perf. 1 anno	-4,94 %	18,24 %
Perf. 3 anni	9,64 %	20,80 %
Perf. 5 anni	131,62 %	76,32 %
Perf. 8 anni	59,61 %	86,82 %
Perf. 10 anni	78,49 %	144,89 %
Performance annue		
Perf. 2024	9,24 %	2,25 %
Perf. 2023	0,80 %	-2,06 %
Perf. 2022	49,37 %	11,11 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	0,30 %	5,14 %
Volatilità	21,61 %	13,88 %
Sharpe ratio	-0,13	0,15

**Barometro Quantalys**


Mercati	Classifica
Toro	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span>
Al rialzo	<span style="color: blue;">█</span> <span blue;"="" color:="" style:="">█</span> <span style="color: grey;">█</span> <span style="color: grey;">█</span>
Neutrale	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span>
Al ribasso	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span>
Orso	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> <span style="color: grey;">█</span>

**Classifica della performance al 30/11/2025**

	Posizione	Quartile
1 mese	89 / 212	2 <span style="color: green;">█</span> <span style="color: green;">█</span>
3 mesi	178 / 212	4 <span style="color: grey;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> <span style="color: red;">█</span>
6 mesi	173 / 210	4 <span style="color: grey;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> <span style="color: red;">█</span>
YTD	185 / 207	4 <span style="color: grey;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> <span style="color: red;">█</span>
1 anno	189 / 205	4 <span style="color: grey;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> <span style="color: red;">█</span>
3 anni	126 / 176	3 <span style="color: orange;">█</span> <span style="color: orange;">█</span>
5 anni	34 / 108	2 <span style="color: green;">█</span> <span style="color: green;">█</span>
8 anni	60 / 80	3 <span style="color: orange;">█</span> <span style="color: orange;">█</span>
10 anni	58 / 70	4 <span style="color: grey;">█</span> <span style="color: grey;">█</span>

**Fondo vs Categoria**

**Indicatori di rischio**

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 21,61 %	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> Scarso
Perdita max. -24,56 %	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> Medio
DSR 16,39 %	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> Scarso
Beta bear 1,06	<span style="color: blue;">█</span> <span blue;"="" color:="" style:="">█</span> <span style="color: grey;">█</span> Scarso
VAR -4,48 %	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> Medio

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

**L'occhio dell'esperto**

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,13	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> Scarso
Information -0,21	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> Medio
Ratio (IR) -0,17	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> Scarso
Sortino 1,01	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> Scarso
Omega -0,11	<span style="color: blue;">█</span> <span style="color: blue;">█</span> <span style="color: grey;">█</span> Scarso

**Caratteristiche generali**

Tipo	SICAV
Accumulazione	No
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	-
AUM al 12/12/2025	-
Variazione dell'AUM 3 mesi	-
<b>Spese massime</b>	-
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,31 %
Commissioni di Gestione	1,31 %
Costi di Transazione	0,6 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaurività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/11/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.