Scheda identificativa - BlackRock World Energy Fund I2 - LU0368250907

Società	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Società delegata	Blackrock Investment Management LLC
Tipo investitore	Istituzionale/Professionale
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

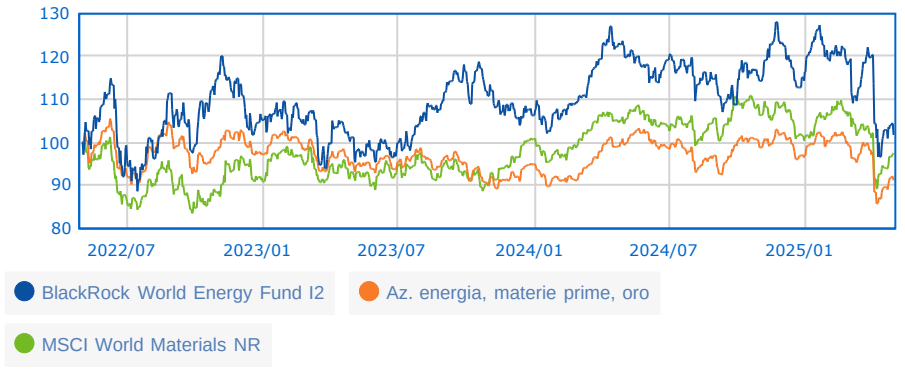
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

NAV

27,13 USD
= 23,85 EUR
30/04/2025

9 / 10
Rating MPS (01/03/2025)

Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025



Performance

Perf. 30/04/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-2,45 %	-0,91 %
Perf. 4 settimane	-15,48 %	-6,60 %
Perf. YTD	-12,58 %	-6,03 %
Perf. 1 anno	-16,96 %	-8,59 %
Perf. 3 anni	1,75 %	-8,77 %
Perf. 5 anni	113,71 %	66,69 %
Perf. 8 anni	42,71 %	43,18 %
Perf. 10 anni	15,17 %	38,94 %
Performance annue		
Perf. 2024	9,49 %	2,23 %
Perf. 2023	1,04 %	-2,36 %
Perf. 2022	49,72 %	11,13 %
Dati 3 anni al 31/03/2025		
Perf. annua	8,45 %	-1,20 %
Volatilità	23,61 %	14,98 %
Sharpe ratio	0,25	-0,25

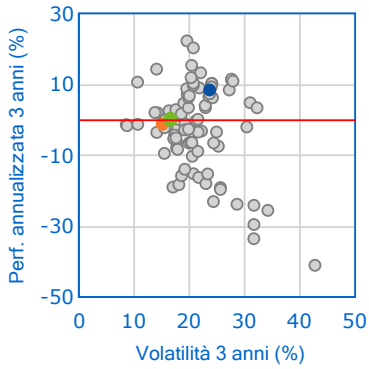
Barometro Quantalys

Mercati	Classifica
Toro	
Al rialzo	
Neutrale	
Al ribasso	
Orso	

Classifica della performance al 31/03/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	74 / 224	2
3 mesi	81 / 224	2
6 mesi	46 / 222	1
YTD	92 / 224	2
1 anno	101 / 218	2
3 anni	33 / 143	1
5 anni	28 / 106	2
8 anni	43 / 80	3
10 anni	49 / 70	3

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni		Livello
Volatilità	23,61 %	Scarso
Perdita max.	-22,85 %	Medio
DSR	16,99 %	Scarso
Beta bear	0,94	Medio
VAR	-5,71 %	Scarso

SRI	1	2	3	4	5	6	7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni		Livello
Sharpe	0,25	Buono
Information Ratio (IR)	0,38	Medio
Sortino	0,35	Buono
Omega	1,13	Buono
Calmar	0,25	Buono

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 30/04/2025	
Variazione dell'AUM 3 mesi	-
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	1 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,05 %
Commissioni di Gestione	1,05 %
Costi di Transazione	0,53 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaustività. 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 31/03/2025.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.