

Scheda identificativa - BGF Sustainable Energy Fund E2 Hedged - LU2298322632

NAV

Società: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Società delegata: BlackRock AM UK
Tipo investitore: Subordinato a condizione
Cat. Assogestioni: Azionari energia e materie prime
Benchmark dichiarato: MSCI All Countries World Index
Categoria Quantalys: Azionario energia, materie prime, oro
Benchmark di categoria: MSCI World Materials NR
Gestore: Alastair Bishop, Charles Lilford

8,53 EUR

05/02/2025

5 / 10

Rating MPS (01/12/2024)

Valutazione ISR globale



Riconoscimenti



SFDR

Articolo 9

Serie storica base 100 dal 06/02/2022 al 05/02/2025

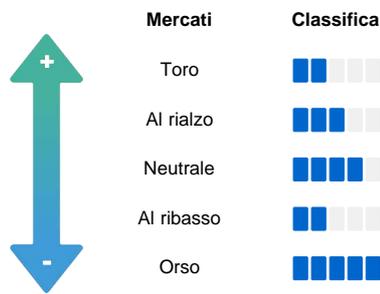


● BGF Sustainable Energy Fund E2 Hedged ● Az. energia, materie prime, oro ● MSCI World Materials NR

Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 05/02/2025		
Perf. 1 giorno	0,83 %	0,04 %
Perf. 4 settimane	-0,81 %	0,96 %
Perf. YTD	0,24 %	3,68 %
Perf. 1 anno	-3,18 %	10,54 %
Perf. 3 anni	-12,15 %	12,95 %
Perf. 5 anni	-	51,42 %
Perf. 8 anni	-	50,95 %
Perf. 10 anni	-	63,46 %
Performance annue		
Perf. 2024	-11,17 %	2,16 %
Perf. 2023	8,99 %	-2,30 %
Perf. 2022	-21,94 %	11,22 %
Dati 3 anni al 31/01/2025		
Perf. annua	-4,11 %	3,94 %
Volatilità	20,45 %	15,27 %
Sharpe ratio	-0,32	0,10

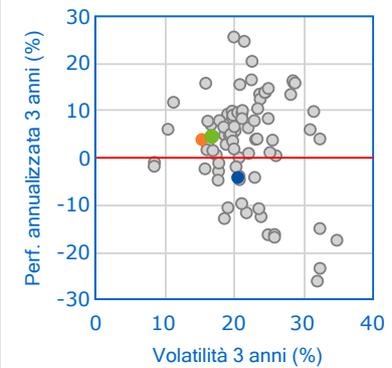
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/01/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	146 / 220	3
3 mesi	118 / 218	3
6 mesi	134 / 218	3
YTD	163 / 220	3
1 anno	153 / 215	3
3 anni	94 / 134	3
5 anni	56 / 103	3
8 anni	4 / 78	1
10 anni	6 / 69	1

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 20,45 %	Eccellente
Perdita max. -25,97 %	Eccellente
DSR 14,13 %	Eccellente
Beta bear 0,79	Buono
VAR -4,69 %	Buono

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,32	Scarso
Information Ratio (IR) -0,60	Scarso
Sortino -0,46	Scarso
Omega 0,93	Scarso
Calmar -0,25	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	Si
Fondo di fondi	No
AUM al 05/02/2025	-
Variazione dell'AUM 3 mesi	-
Spese massime	
Sottoscrizione	3 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,65 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	2,5 %
Commissioni di Gestione	2,45 %
Costi di Transazione	0,4 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. 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 31/01/2025. 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.