

Scheda identificativa - BlackRock World Energy Fund AI2 - LU1960223417

Società	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

NAV

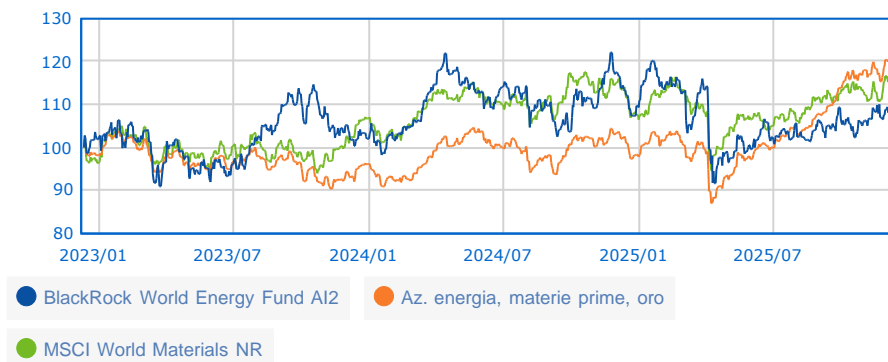
14,84 EUR

12/12/2025

5 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

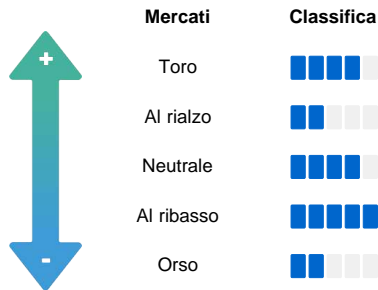
Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025



Performance

Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,13 %	-0,39 %
Perf. 4 settimane	-1,07 %	2,07 %
Perf. YTD	-3,51 %	22,83 %
Perf. 1 anno	-5,48 %	18,24 %
Perf. 3 anni	7,07 %	20,80 %
Perf. 5 anni	122,82 %	76,32 %
Perf. 8 anni	-	86,82 %
Perf. 10 anni	-	144,89 %
Performance annue		
Perf. 2024	8,77 %	2,25 %
Perf. 2023	0,07 %	-2,06 %
Perf. 2022	48,11 %	11,11 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	-0,48 %	5,14 %
Volatilità	21,36 %	13,88 %
Sharpe ratio	-0,17	0,15

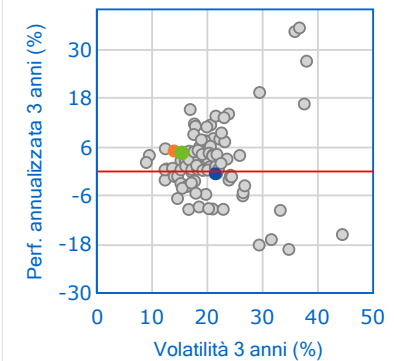
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/11/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	89 / 212	2
3 mesi	178 / 212	4
6 mesi	173 / 210	4
YTD	185 / 207	4
1 anno	189 / 205	4
3 anni	126 / 176	3
5 anni	34 / 108	2
8 anni	60 / 80	3
10 anni	58 / 70	4

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 21,36 %	Scasso
Perdita max. -24,88 %	Medio
DSR 16,22 %	Scasso
Beta bear 1,03	Scasso
VAR -4,82 %	Medio

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

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,17	Scasso
Information Ratio (IR) -0,25	Medio
Sortino -0,22	Scasso
Omega 0,99	Scasso
Calmar -0,14	Scasso

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 12/12/2025	-
Variazione dell'AUM 3 mesi	-
Spese massime	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,75 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	2,06 %
Commissioni di Gestione	2,05 %
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'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 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.