

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2

Morningstar Index

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Alternative Energien

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und...

Risikokennzahlen

Alpha	1,10	Sharpe Ratio	0,60
Beta	1,16	Volatilität	17,48
Information Ratio	0,25	Max. Draw Down	-19,62
Tracking Error	8,73		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

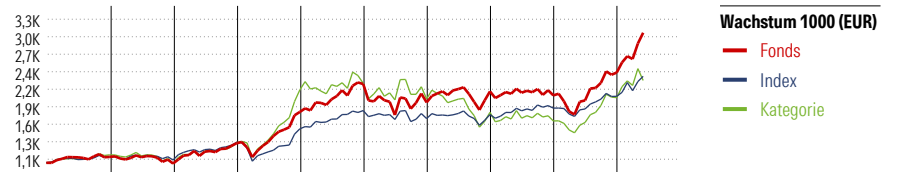
Position	Sektor	Portf.
Linde PLC	🏭	4,96
Contemporary Amperex...	⚙️	4,90
NextEra Energy Inc	💡	4,53
First Solar Inc	🏠	4,52
Nextpower Inc Class A	🏠	4,48

BlackRock ICS USD LiqEvtlyAw...	—	4,39
EDP Renewables SA	💡	3,91
National Grid PLC	💡	3,83
Kingspan Group PLC	⚙️	3,30
TE Connectivity PLC Registered...	🏠	3,29

Positionen Aktien Gesamt	45
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	9,37	-9,70	32,60	38,00	24,52	-12,97	8,94	-2,97	17,52	25,97	Fonds
Index	-	-	-	16,45	18,83	-6,94	3,74	5,80	10,04	15,44	Index
Kategorie	12,78	-13,73	33,89	62,11	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	31,88	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	24,79	13,01	22,83
3 Monate	15,93	9,16	13,31
6 Monate	24,61	13,64	22,26
1 Jahr	51,86	27,19	59,06
3 Jahre p.a.	12,05	9,67	3,97
5 Jahre p.a.	8,94	6,74	0,43

Rendite kumul. (%)

(24 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	40,68	31,92	12,37
5 Jahre	53,45	38,56	2,17
10 Jahre	231,21	153,15	144,14
Seit Auflage	99,02	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	22,40
Groß				Groß	32,77
Mittelgroß				Mittel	35,90
Klein				Klein	4,83
Micro				Micro	4,10

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	11,06
🏭 Rohstoffe	10,31
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,75
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	66,22
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	39,41
🏠 Technologie	26,81
Defensiv	22,73
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	22,73

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
🟦 Aktien	95,59
🔴 Anleihen	0,05
🟢 Cash	4,36
🟡 Sonstige	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,03
USA	42,12
Kanada	1,91
Lateinamerika	0,00
Europa	43,58
Vereinigtes Königreich	8,62
Eurozone	30,67
Europa - ex Euro	4,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,39
Japan	1,60
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,22
Asien - Schwellenländer	8,57