

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR  
USD

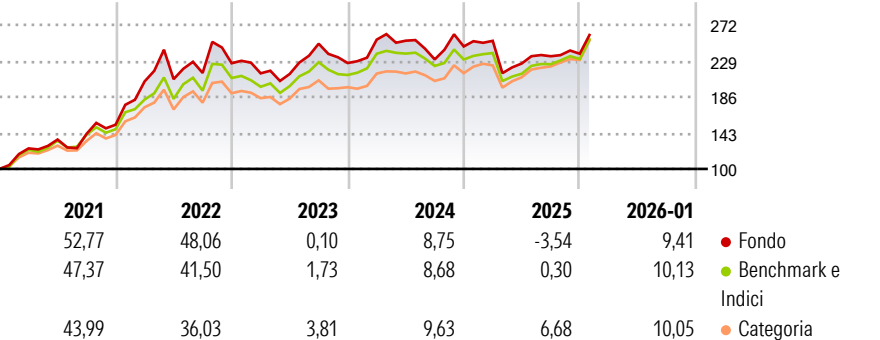
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di energia.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,97
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

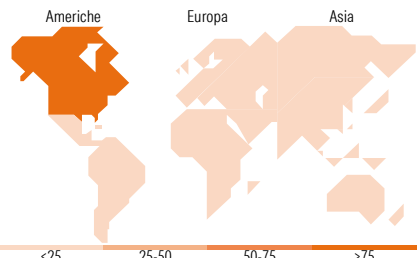
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,54	14,21	12,69	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	21,53	24,86	25,84	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,53	11,40	16,14	2025	2,72	-10,70	3,84	1,27
3-Anni Ann.ti	5,61	7,87	12,67	2024	12,35	-0,50	-8,85	6,73
5-Anni Ann.ti	20,15	19,63	20,93	2023	-5,33	-0,38	16,95	-9,25
10-Anni Ann.ti	8,33	10,18	10,58	2022	33,83	1,33	3,58	5,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	42,60
Mid	Large	29,36
Small	Medium	22,93
Value	Small	4,71
Blend	Micro	0,41
Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	92.665,61



Titoli principali	Nome	Settore	%
Chevron Corp		🔥	9,86
Exxon Mobil Corp		🔥	9,75
Shell PLC		🔥	9,05
TotalEnergies SE		🔥	8,42
ConocoPhillips		🔥	4,78
TC Energy Corp		🔥	4,76
Williams Companies Inc		🔥	4,75
Suncor Energy Inc		🔥	4,74
Canadian Natural Resources Ltd		🔥	4,73
Kinder Morgan Inc Class P		🔥	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari			31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	3,40
🏭 Materie Prime	2,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,90
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	96,60
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	96,19
⚙️ Beni Industriali	0,41
💻 Tecnologia	-
🛡️ Difensivo	0,00
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,48
Stati Uniti	56,55
Canada	20,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,52
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	12,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	19/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 23,14	ISIN	LU0408222247		

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)	1.854,71 USD
(31/01/2026)	