

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR
USD

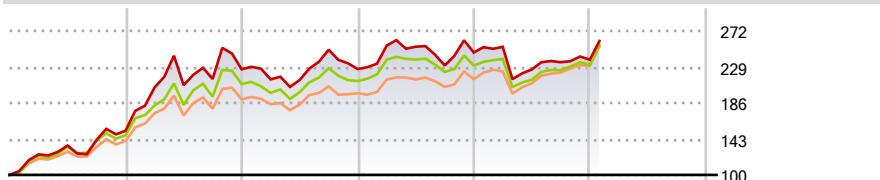
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

52,77 48,06 0,10 8,75 -3,54 9,41

47,37 41,50 1,73 8,68 0,30 10,13

43,99 36,03 3,81 9,63 6,68 10,05

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	13,54	14,21	12,69
6-Mesi	21,53	24,86	25,84
1-Anno	6,53	11,40	16,14
3-Anni Ann.ti	5,61	7,87	12,67
5-Anni Ann.ti	20,15	19,63	20,93
10-Anni Ann.ti	8,33	10,18	10,58

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,72	-10,70	3,84	1,27
2024	12,35	-0,50	-8,85	6,73
2023	-5,33	-0,38	16,95	-9,25
2022	33,83	1,33	3,58	5,40

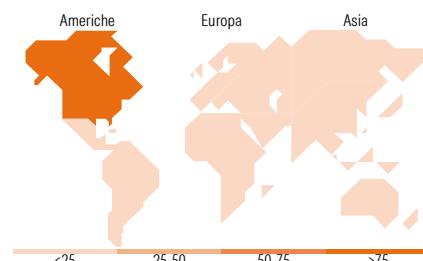
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Stile	Value	Blend	Growth	Small
Giant				42,60
Large				29,36
Medium				22,93
Small				4,71
Micro				0,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.665,6



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 - Emergenti	0,00

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	-

Anagrafica

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

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)

1.854,71 USD

(31/01/2026)