BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

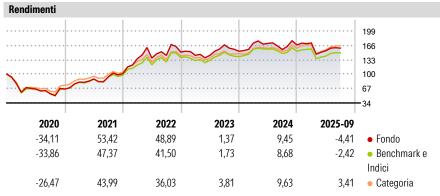
Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,39
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Energy NF	R USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	4,69	6,26	Trimestrali %				
6-Mesi	7,28	10,15	15,01	2025	2,59	-10,38	3,97	-
1-Anno	-4,67	-1,22	9,52	2024	12,20	-0,45	-8,25	6,81
3-Anni Ann.ti	-1,02	0,92	5,52	2023	-4,89	-0,08	16,83	-8,69
5-Anni Ann.ti	25,32	23,19	24,64	2022	33,99	1,11	4,35	5,33
10-Anni Ann.ti	4,73	5,92	6,19	2021	24,38	8,53	5,36	7,87
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

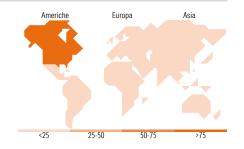
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,37
Large	35,43
Medium	28,69
Small	4,04
Micro	0,47
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	Ò	9,95
Chevron Corp	6	9,25
Exxon Mobil Corp	•	8,61
TotalEnergies SE	8	7,94
Williams Companies Inc	•	4,93
Valero Energy Corp	Ò	4,72
TC Energy Corp	6	4,58
Suncor Energy Inc	•	4,57
ConocoPhillips	•	4,42
Canadian Natural Resources Ltd	•	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,96
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,96
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	99,04
Telecomunicazioni	-
Tenergia	98,83
Beni Industriali	0,21
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,19
Stati Uniti	56,48
Canada	20,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,81
Regno Unito	10,09
Europa Occidentale - Euro	12,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
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

Anagratica	

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/05/2011
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (27/10/2025)	GBP 17.29

Patrimonio Classe (Mln)	22,44 GBP
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0630472362

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

Patrimonio Netto (MIn)

1.699,50 USD

(30/09/2025)

