

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

## 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

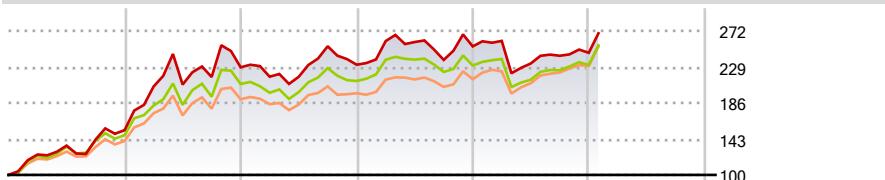
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

53,42 48,89 1,37 9,45 -3,02 9,48

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

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

100 143 186 229 272

Fondo  
Benchmark e  
Indici  
CATEGORIA

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,53	14,21	12,69
6-Mesi	21,65	24,86	25,84
1-Anno	7,20	11,40	16,14
3-Anni Ann.ti	6,36	7,87	12,67
5-Anni Ann.ti	20,99	19,63	20,93
10-Anni Ann.ti	9,16	10,18	10,58

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,59	-10,38	3,97	1,46
2024	12,20	-0,45	-8,25	6,81
2023	-4,89	-0,08	16,83	-8,69
2022	33,99	1,11	4,35	5,33

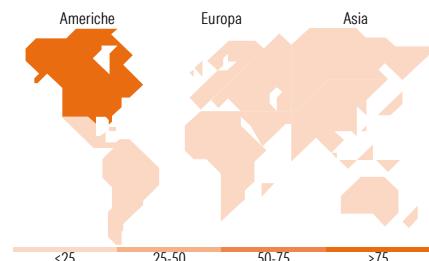
### Portafoglio 31/01/2026



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	Fondo
Giant	Capitazione	42,60
Large	Mid	29,36
Medium	Large	22,93
Small	Mid	4,71
Micro	Small	0,41

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



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>3,40</b>
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	0,90
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>96,60</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	96,19
Beni Industriali	0,41
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,48</b>
Stati Uniti	56,55
Canada	20,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	26,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	27/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0630472362		
NAV (11/02/2026)	GBP 20,28				

## BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)

1.854,71 USD

(31/01/2026)