

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

## 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

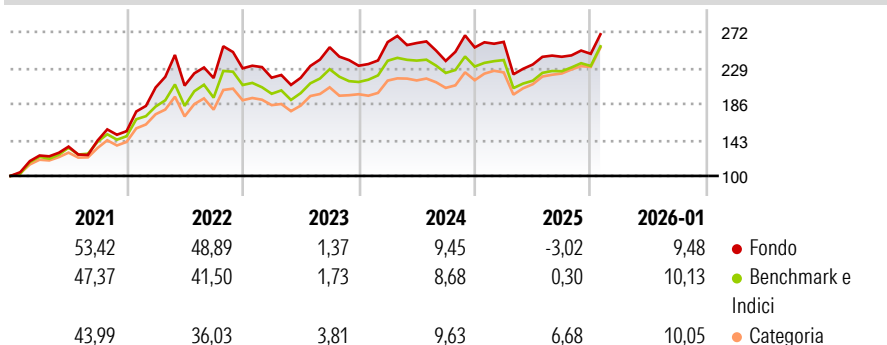
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



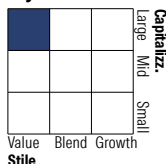
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,49  
0,00  
0,51  
0,00

#### Style Box Azionaria

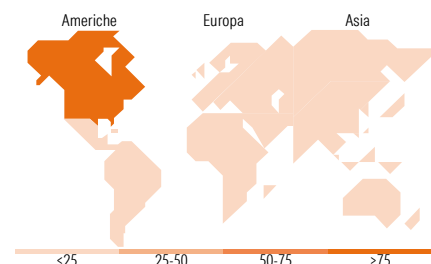


#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### 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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

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

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

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