

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

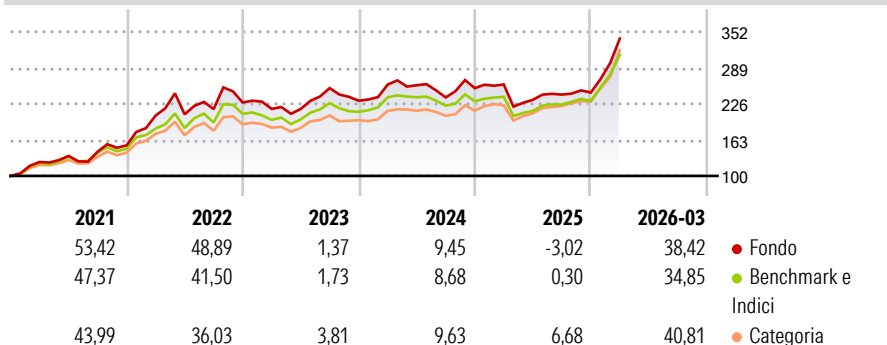
Morningstar Rating™

★★★

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

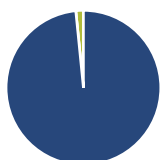
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,15	18,91	17,41	Trimestrali %				
6-Mesi	33,47	32,36	30,81	2026	38,42	-	-	-
1-Anno	44,83	45,28	52,46	2025	2,59	-10,38	3,97	1,46
3-Anni Ann.ti	11,37	12,20	16,93	2024	12,20	-0,45	-8,25	6,81
5-Anni Ann.ti	21,19	19,31	20,95	2023	-4,89	-0,08	16,83	-8,69
10-Anni Ann.ti	8,25	8,78	9,53	2022	33,99	1,11	4,35	5,33

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



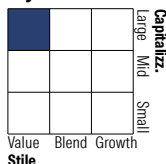
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,42
0,00
1,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

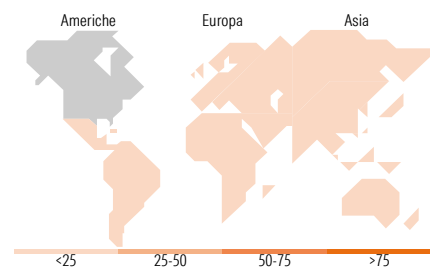
Giant 43,55
Large 23,49
Medium 31,07
Small 1,52
Micro 0,38

Fondo

43,55
23,49
31,07
1,52
0,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 113.105,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,72
Exxon Mobil Corp	🔥	9,54
Chevron Corp	🔥	9,48
TotalEnergies SE	🔥	9,43
ConocoPhillips	🔥	4,73
Suncor Energy Inc	🔥	4,72
Cheniere Energy Inc	🔥	4,55
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,54
Targa Resources Corp	🔥	4,43
TC Energy Corp	🔥	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,51
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,49
Telecomunicazioni	-
Energia	97,88
Beni Industriali	0,61
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,27
Stati Uniti	58,43
Canada	15,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,73
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
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)	46,16 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 (16/04/2026)	GBP 22,59				

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 3.093,87 USD

(31/03/2026)