

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A12

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

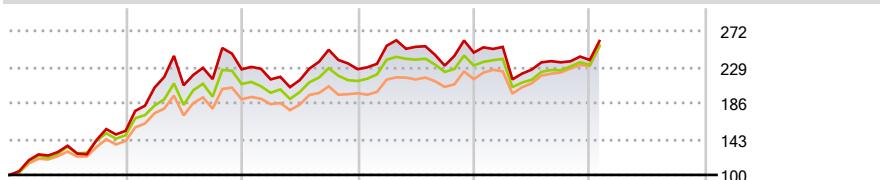
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	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	21,57	24,86	25,84
1-Anno	6,51	11,40	16,14
3-Anni Ann.ti	5,62	7,87	12,67
5-Anni Ann.ti	20,13	19,63	20,93
10-Anni Ann.ti	8,34	10,18	10,58

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,73	-10,70	3,83	1,23
2024	12,38	-0,50	-8,86	6,73
2023	-5,31	-0,45	17,04	-9,30
2022	33,86	1,33	3,55	5,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

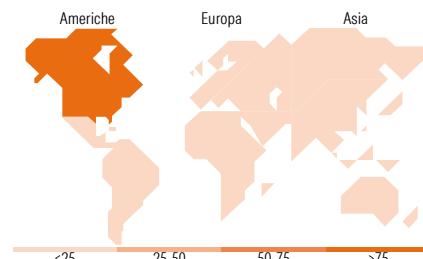
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,60	Americhe
Blend	Large	29,36	Europa
Growth	Medium	22,93	Asia
	Small	4,71	
	Micro	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
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	10/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU1960223417	-
NAV (11/02/2026)	EUR 17,19			

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A12

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