

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

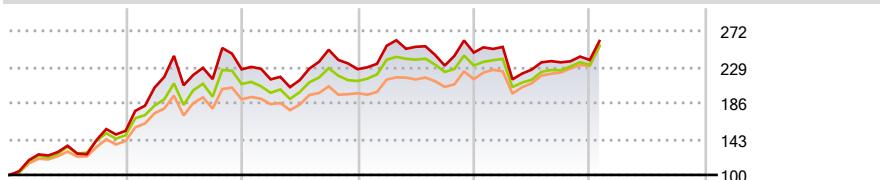
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

52,64 48,11 0,07 8,77 -3,58 9,51

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	-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 aggiornati al 11/02/2026

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

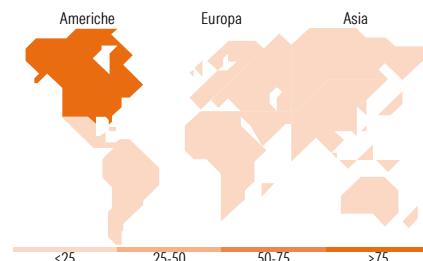
Portafoglio 31/01/2026



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	Small
Giant				42,60
Large				29,36
Medium				22,93
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	3,40
■ Materie Prime	2,50
■ Beni di Consumo Ciclici	0,90
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■■ Sensibile	96,60
■■■ Telecomunicazioni	-
■■ Energia	96,19
■■ Beni Industriali	0,41
■■ Tecnologia	-
■■■ Difensivo	0,00
■■■ Beni Difensivi	-
■■■ Salute	-
■■■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	77,48
● Stati Uniti	56,55
● Canada	20,92
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	22,52
● 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
● Asia	0,00
● 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)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	10/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	-
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)