

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2

## 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

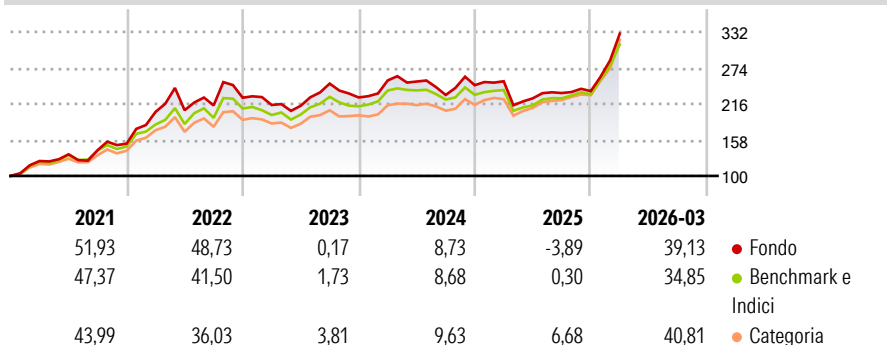
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

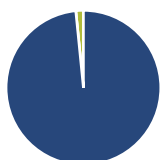
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 19,07 |
| 3Y R-Squared      | 94,59 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,23 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,24  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 21,98 | 18,91 | 17,41 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi           | 33,36 | 32,36 | 30,81 | 2026          | 39,13 | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 43,88 | 45,28 | 52,46 | 2025          | 2,58  | -10,90 | 3,81  | 1,30  |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,57 | 12,20 | 16,93 | 2024          | 12,11 | -0,69  | -8,61 | 6,86  |
| 5-Anni Ann.ti    | 20,36 | 19,31 | 20,95 | 2023          | -5,21 | -0,60  | 16,80 | -8,98 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,46  | 8,78  | 9,53  | 2022          | 33,76 | 1,27   | 3,76  | 5,81  |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



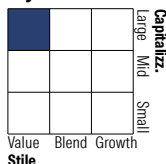
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

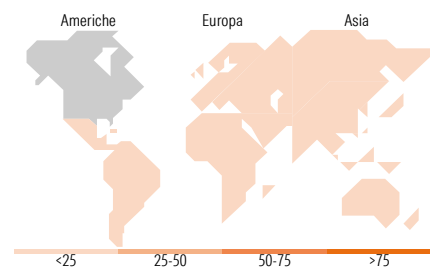
Giant 43,55  
Large 23,49  
Medium 31,07  
Small 1,52  
Micro 0,38

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,27</b> |
| Stati Uniti                   | 58,43        |
| Canada                        | 15,84        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,73</b> |
| 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         |
| <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) | 1.835,91 USD | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,06%     |
| Data di Partenza     | 06/04/2001                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,06%     |
| Nome del Gestore     | Alastair Bishop           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2015                | ISIN                    | LU0122376428 |                              |           |
| NAV (16/04/2026)     | USD 34,40                 |                         |              |                              |           |

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2

Patrimonio Netto (Mln) 3.093,87 USD

(31/03/2026)