

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

## 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

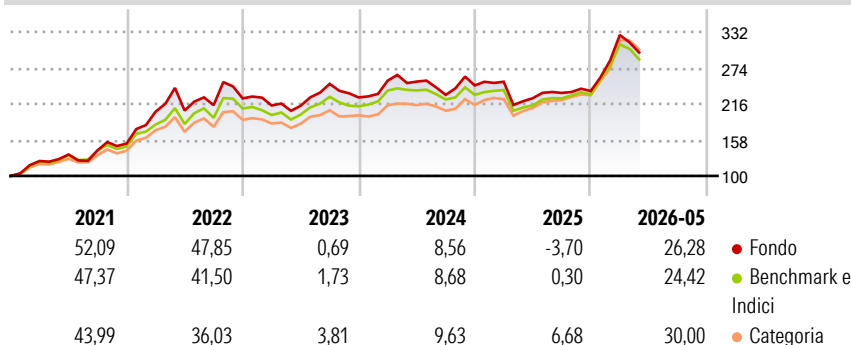
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

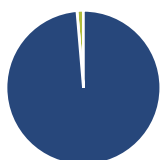
3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,18
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	4,41	2,82	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	29,41	25,89	24,88	2026	38,11	-	-	-
1-Anno	36,05	36,24	42,29	2025	2,40	-10,54	3,78	1,30
3-Anni Ann.ti	12,89	13,77	18,07	2024	11,95	-0,63	-8,47	6,62
5-Anni Ann.ti	17,83	17,26	19,18	2023	-5,07	-0,24	16,55	-8,78
10-Anni Ann.ti	7,03	8,50	8,99	2022	33,83	0,88	4,22	5,08

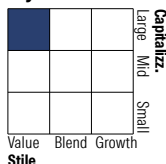
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

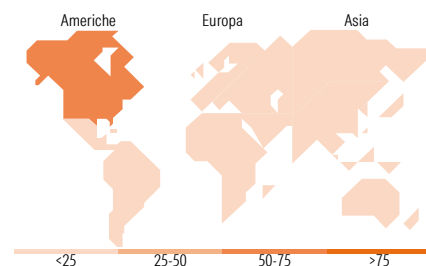


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth	Small	Mid	Large
Giant						42,79
Large						23,32
Medium						32,31
Small						1,10
Micro						0,47

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	103.933,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	9,48
Shell PLC	🔥	9,34
Chevron Corp	🔥	8,92
Exxon Mobil Corp	🔥	8,74
Suncor Energy Inc	🔥	4,81
Targa Resources Corp	🔥	4,64
TC Energy Corp	🔥	4,61
ConocoPhillips	🔥	4,50
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,48
Williams Companies Inc	🔥	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>1,72</b>
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>98,28</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	97,33
Beni Industriali	0,95
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>73,31</b>
Stati Uniti	56,82
Canada	16,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,69</b>
Regno Unito	9,46
Europa Occidentale - Euro	15,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
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)	4,21 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0204068364		
NAV (10/06/2026)	GBP 22,35				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 2.738,83 USD

(30/04/2026)