BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

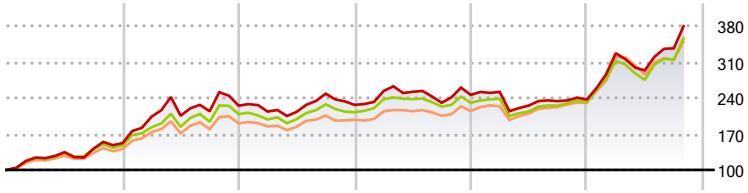
Benchmark Dichiarato
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	52,09	47,85	0,69	8,56	-3,70	60,23
Benchmark e Indici	47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	53,58
Categoria	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	58,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,23
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	Med

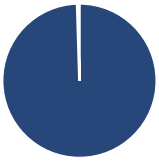
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,55	9,12	6,72
6-Mesi	16,45	13,54	10,52
1-Anno	48,13	42,80	42,98
3-Anni Ann.ti	15,22	15,89	17,13
5-Anni Ann.ti	18,20	17,43	18,01
10-Anni Ann.ti	8,19	9,14	9,03

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

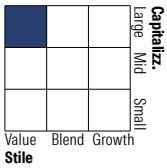
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	38,11	-10,22	14,60	-
2025	2,40	-10,54	3,78	1,30
2024	11,95	-0,63	-8,47	6,62
2023	-5,07	-0,24	16,55	-8,78
2022	33,83	0,88	4,22	5,08

Portafoglio 30/09/2026



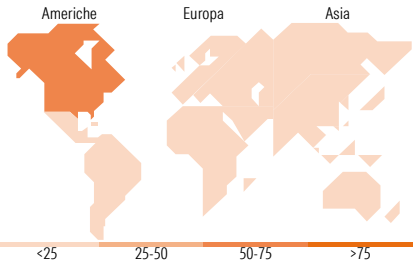
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,19
Large	42,54
Medium	27,13
Small	1,20
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.899,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		9,98
Chevron Corp		9,38
ExxonMobil Holdings Corp		9,18
TotalEnergies SE		8,72
Valero Energy Corp		4,83
Marathon Petroleum Corp		4,82
Suncor Energy Inc		4,76
Canadian Natural Resources Ltd		4,60
Targa Resources Corp		4,46
Cheniere Energy Inc		4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,46**
Materie Prime	0,46
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**99,54**
Telecomunicazioni	-
Energia	98,77
Beni Industriali	0,77
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,81**
Stati Uniti	56,60
Canada	15,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,19**
Regno Unito	10,03
Europa Occidentale - Euro	14,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/04/2001
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (13/11/2026)	GBP 24,84
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	4,90 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0204068364
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	2.388,44 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.