BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

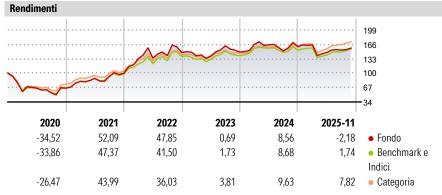
Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,12	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,64	
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	3,96	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	6,07	7,90	2025	2,40	-10,54	3,78	-
1-Anno	-5,73	-1,47	1,33	2024	11,95	-0,63	-8,47	6,62
3-Anni Ann.ti	2,01	3,95	5,84	2023	-5,07	-0,24	16,55	-8,78
5-Anni Ann.ti	17,70	17,10	17,28	2022	33,83	0,88	4,22	5,08
10-Anni Ann.ti	4,91	7,07	6,65	2021	24,03	8,43	5,07	7,63
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,84
Large	39,09
Medium	33,36
Small	4,37
Micro	0,33
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	8	9,31
Exxon Mobil Corp		8,74
Chevron Corp	8	8,70
TotalEnergies SE		8,39
Valero Energy Corp	•	4,86
Suncor Energy Inc	ð	4,81
Canadian Natural Resources Ltd		4,64
Williams Companies Inc	8	4,60
TC Energy Corp	•	4,52
ConocoPhillips	•	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	1,01
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,01
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	98,99
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	98,69
🜣 Beni Industriali	0,30
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	55,81
Canada	21,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,90
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
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 (15/12/2025)	GBP 17.24

Patrimonio Classe (MIn)	3,16 GBP
(15/12/2025)	
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.	2,05%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Patrimonio Netto (MIn)

1.642,96 USD

(30/11/2025)

