

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

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

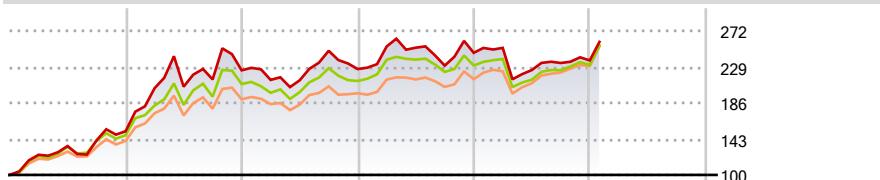
Morningstar Rating™

★★★

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	● Fondo
52,09	47,85	0,69	8,56	-3,70	9,35	272
47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	10,13	229
						186

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Benchmark e Indici
						143
						100

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,82
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,32	14,21	11,91
6-Mesi	21,23	24,86	23,93
1-Anno	6,44	11,40	14,76
3-Anni Ann.ti	5,57	7,87	12,11
5-Anni Ann.ti	20,10	19,63	20,51
10-Anni Ann.ti	8,34	10,18	10,12

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	33,83	0,88	4,22	5,08

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

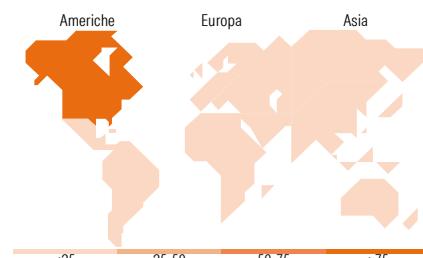
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	0,90
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	96,19
Beni Industriali	0,41
Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
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) (11/02/2026)	3,70 GBP	Investimento Min. Ingresso 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 2,06%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti 2,06%
Data di Partenza	06/04/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo -
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0204068364	
NAV (11/02/2026)	GBP 20,03			

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)

1.854,71 USD

(31/01/2026)