

# 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

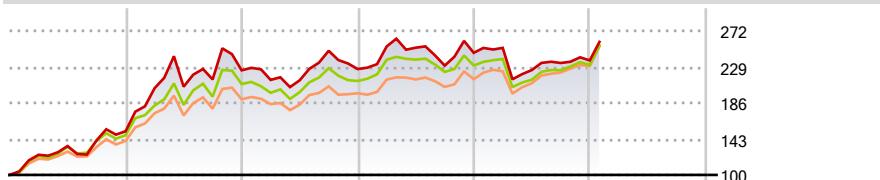
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

272  
229  
186  
143  
100

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

52,09 47,85 0,69 8,56 -3,70 9,35

47,37 41,50 1,73 8,68 0,30 10,13

43,99 36,03 3,81 9,63 6,68 10,05

### 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 aggiornati al 11/02/2026

### 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
2022	33,83	0,88	4,22	5,08

### Portafoglio 31/01/2026

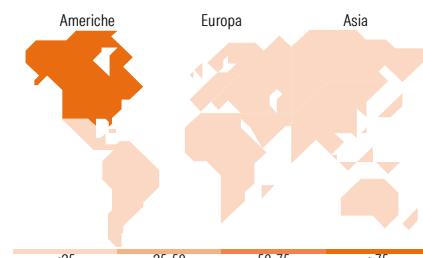


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Stile	Value	Blend	Growth	Small
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

1



### 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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,40</b>
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	0,90
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>96,60</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	96,19
Beni Industriali	0,41
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,48</b>
Stati Uniti	56,55
Canada	20,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 Investimento Min. Successivo	5.000 USD 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)