

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

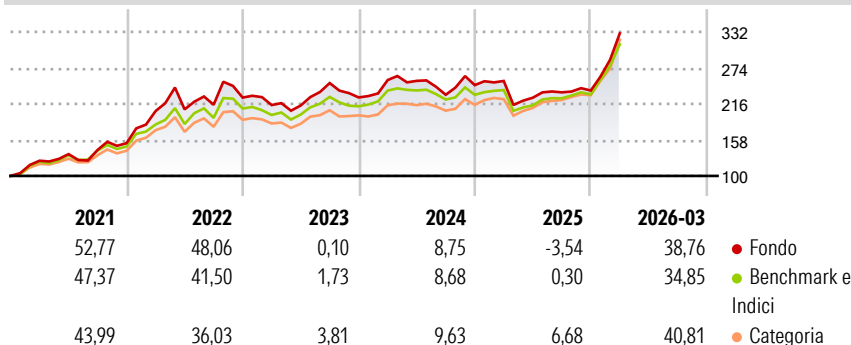
Morningstar Rating™

★★★

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

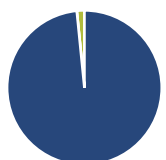
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,22
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,19	17,73	17,81	Trimestrali %				
6-Mesi	33,13	29,19	29,70	2026	38,76	-	-	-
1-Anno	43,67	43,99	52,18	2025	2,72	-10,70	3,84	1,27
3-Anni Ann.ti	10,61	11,69	16,82	2024	12,35	-0,50	-8,85	6,73
5-Anni Ann.ti	20,37	18,87	20,77	2023	-5,33	-0,38	16,95	-9,25
10-Anni Ann.ti	7,46	8,64	9,50	2022	33,83	1,33	3,58	5,40

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



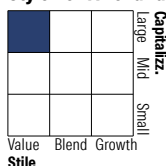
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,42
0,00
1,58
0,00

Style Box Azionaria



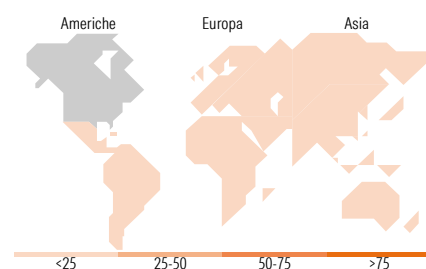
Stile

Mkt Cap %

Giant	43,55
Large	23,49
Medium	31,07
Small	1,52
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 113.105,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,72
Exxon Mobil Corp	🔥	9,54
Chevron Corp	🔥	9,48
TotalEnergies SE	🔥	9,43
ConocoPhillips	🔥	4,73
Suncor Energy Inc	🔥	4,72
Cheniere Energy Inc	🔥	4,55
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,54
Targa Resources Corp	🔥	4,43
TC Energy Corp	🔥	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,51
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,49
Telecomunicazioni	-
Energia	97,88
Beni Industriali	0,61
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,27
Stati Uniti	58,43
Canada	15,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,73
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
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	Patrimonio Classe (Mln)	26,76 EUR	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	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	19/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0408222247		
NAV (16/04/2026)	EUR 25,72				

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 3.093,87 USD

(31/03/2026)