BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

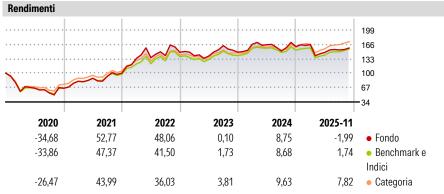
Benchmark Dichiarato

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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	0,68	4,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,87	1,43	4,23	2025	2,72	-10,70	3,84	-
1-Anno	-4,06	0,90	6,58	2024	12,35	-0,50	-8,85	6,73
3-Anni Ann.ti	1,99	3,76	7,11	2023	-5,33	-0,38	16,95	-9,25
5-Anni Ann.ti	17,71	17,22	19,23	2022	33,83	1,33	3,58	5,40
10-Anni Ann.ti	5,12	6,79	7,27	2021	24,50	8,50	5,04	7,67
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

8

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	ð	9,31
Exxon Mobil Corp	•	8,74
Chevron Corp	6	8,70
TotalEnergies SE	•	8,39
Valero Energy Corp	6	4,86
Suncor Energy Inc	ð	4,81
Canadian Natural Resources Ltd	•	4,64
Williams Companies Inc	•	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 Obblig	azionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	1,01
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,01
🚅 Finanza	-
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	98,99
Telecomunicazioni	-
The 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

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/01/2009
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015

EUR 19,53

Anagrafica

NAV (18/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	13,14 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0408222247

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Patrimonio Netto (MIn)

1.642,96 USD

(30/11/2025)

