

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

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

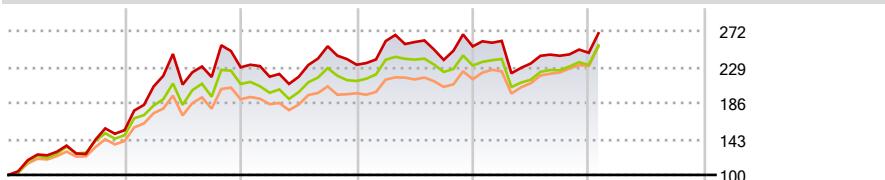
Morningstar Rating™

★★★

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

53,42 48,89 1,37 9,45 -3,02 9,48

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

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

100 143 186 229 272

Fondo
Benchmark e
Indici
Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,12	14,63	14,66
6-Mesi	24,20	24,65	26,21
1-Anno	10,35	12,88	18,27
3-Anni Ann.ti	7,89	9,40	13,83
5-Anni Ann.ti	20,20	18,83	20,58
10-Anni Ann.ti	8,33	9,15	9,77

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,59	-10,38	3,97	1,46
2024	12,20	-0,45	-8,25	6,81
2023	-4,89	-0,08	16,83	-8,69
2022	33,99	1,11	4,35	5,33

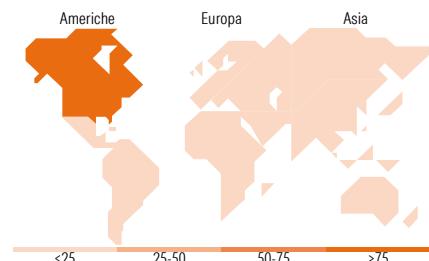
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Style	Value	Blend	Growth	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



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,68 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(18/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	27/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0630472362	NAV (18/02/2026)	GBP 20,61

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)

1.854,71 USD

(31/01/2026)