

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

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

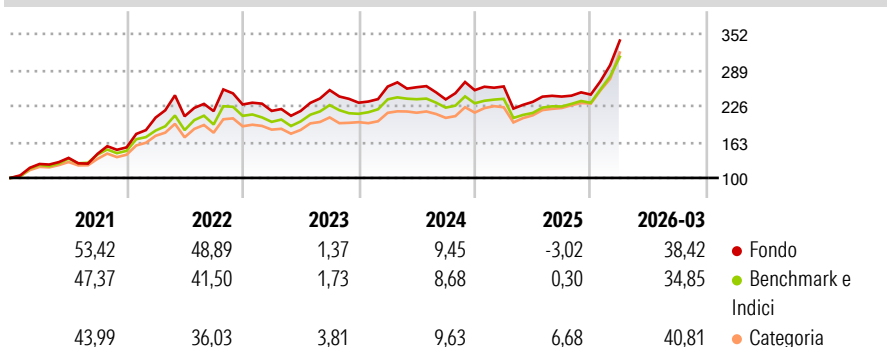
Morningstar Rating™

★★★

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

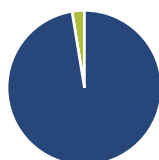
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 18,92 |
| 3Y R-Squared | 94,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,13 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 22,15 | 17,73 | 17,81 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 33,47 | 29,19 | 29,70 | 2026 | 38,42 | - | - | - |
| 1-Anno | 44,83 | 43,99 | 52,18 | 2025 | 2,59 | -10,38 | 3,97 | 1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,37 | 11,69 | 16,82 | 2024 | 12,20 | -0,45 | -8,25 | 6,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,19 | 18,87 | 20,77 | 2023 | -4,89 | -0,08 | 16,83 | -8,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,25 | 8,64 | 9,50 | 2022 | 33,99 | 1,11 | 4,35 | 5,33 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



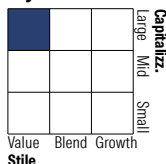
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,42
0,00
2,58
0,00

Style Box Azionaria

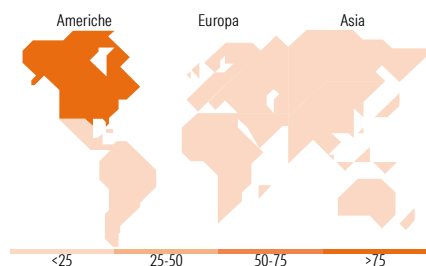


Mkt Cap %

Giant 43,23
Large 27,68
Medium 27,47
Small 1,09
Micro 0,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 102.287,47



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 9,57 |
| Chevron Corp | 🔥 | 9,50 |
| Shell PLC | 🔥 | 9,00 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 8,50 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 🔥 | 4,77 |
| ConocoPhillips | 🔥 | 4,75 |
| TC Energy Corp | 🔥 | 4,71 |
| Williams Companies Inc | 🔥 | 4,67 |
| Valero Energy Corp | 🔥 | 4,66 |
| Suncor Energy Inc | 🔥 | 4,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 3,27 |
| Materie Prime | 2,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,81 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 96,73 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 96,30 |
| Beni Industriali | 0,43 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,93 |
| Stati Uniti | 57,44 |
| Canada | 19,49 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,07 |
| Regno Unito | 9,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,51 |
| 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) | 45,54 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | 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 (16/04/2026) | GBP 22,59 | | | | |

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 2.147,05 USD

(28/02/2026)