

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

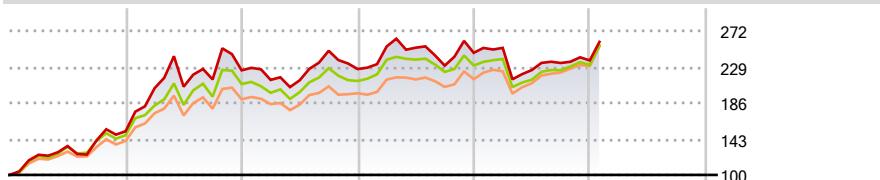
Morningstar Rating™

★★★

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



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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 | 15,89 | 14,63 | 14,66 |
| 6-Mesi | 23,76 | 24,65 | 26,21 |
| 1-Anno | 9,51 | 12,88 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,07 | 9,40 | 13,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,30 | 18,83 | 20,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,51 | 9,15 | 9,77 |

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

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 |

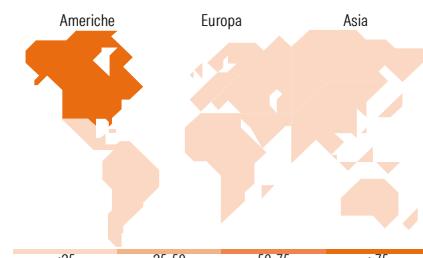
Portafoglio 31/01/2026



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

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | | Mkt Cap % | |
|---------------------|------------------|-------|-----------|-------|
| Style | 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 |



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 | - |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026) | 3,60 GBP | 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 | GBP | T.E.R. | 2,06% |
| Data di Partenza | 06/04/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,06% |
| Nome del Gestore | Alastair Bishop | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2015 | ISIN | LU0204068364 | | |
| NAV (18/02/2026) | GBP 20,35 | | | | |

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)

1.854,71 USD

(31/01/2026)