

# 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

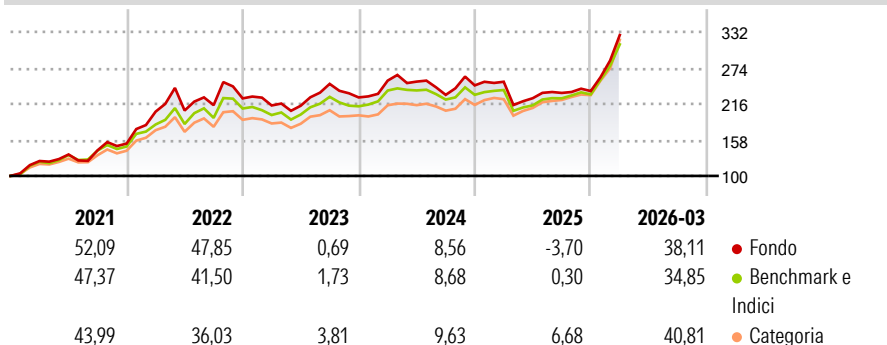
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

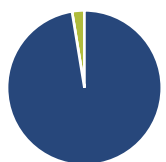
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,93	17,73	17,81	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	32,98	29,19	29,70	2026	38,11	-	-	-
1-Anno	43,75	43,99	52,18	2025	2,40	-10,54	3,78	1,30
3-Anni Ann.ti	10,55	11,69	16,82	2024	11,95	-0,63	-8,47	6,62
5-Anni Ann.ti	20,29	18,87	20,77	2023	-5,07	-0,24	16,55	-8,78
10-Anni Ann.ti	7,44	8,64	9,50	2022	33,83	0,88	4,22	5,08

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



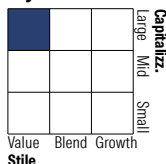
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

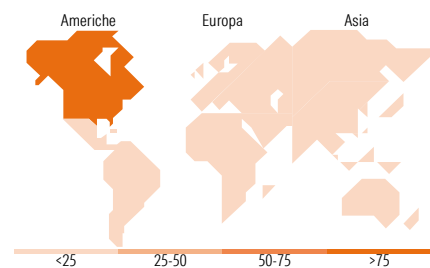


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,93</b>
Stati Uniti	57,44
Canada	19,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,44 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 (16/04/2026)	GBP 22,28				

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 2.147,05 USD

(28/02/2026)