

BGF Natural Resources Fund Class A5G USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

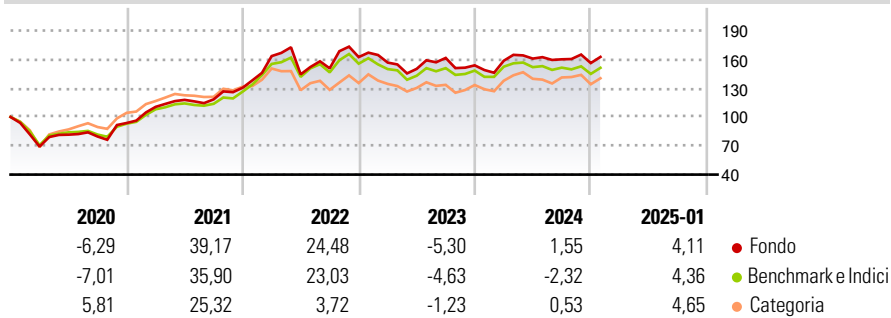
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore delle risorse naturali quali, in via non esclusiva, società operanti nel settore minerario, energetico e agricolo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

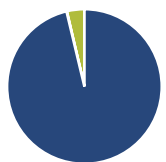
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,82	6,44	10,09	2024	3,11	1,42	-0,45	-2,45
3-Anni Ann.ti	4,71	3,97	3,32	2023	-3,52	-4,18	7,59	-4,79
5-Anni Ann.ti	11,31	9,70	9,84	2022	25,28	-11,66	4,36	7,77
10-Anni Ann.ti	5,95	6,97	5,55	2021	17,92	6,60	0,42	10,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,27
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Mid	■	■	■
Small	■	■	■

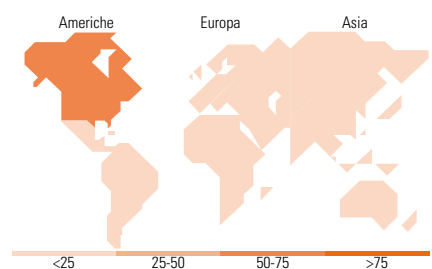
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,17
Large	31,39
Medium	35,41
Small	4,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.347,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	8,38
Exxon Mobil Corp	🔥	7,30
Smurfit WestRock PLC	🏠	4,59
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	4,40
TotalEnergies SE	🔥	4,37
Packaging Corp of America	🏠	4,14
Glencore PLC	🏠	3,92
Anglo American PLC	🏠	3,90
Nutrien Ltd	🏠	3,84
BlackRock ICS USD...	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	62,71
🏠 Materie Prime	47,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,45
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,18
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	36,18
🏠 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	-
Difensivo	1,11
🏠 Beni Difensivi	1,11
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,43
Stati Uniti	37,38
Canada	19,10
America Latina e Centrale	0,94
Europa	40,66
Regno Unito	19,79
Europa Occidentale - Euro	12,75
Europa Occidentale - Non Euro	7,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
Asia	1,91
Giappone	0,00
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 8,08	ISIN	LU0612318971		
Patrimonio Netto (Mln)	273,51 USD				

(31/12/2024)