

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

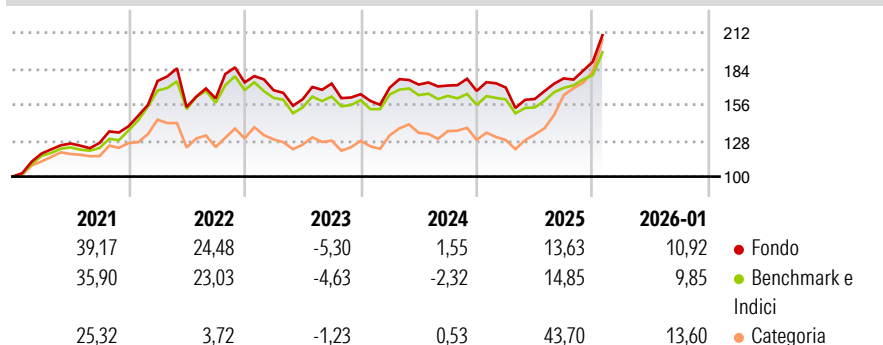
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

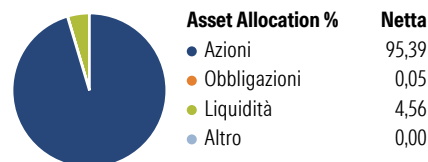
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,53	18,83	26,54
6-Mesi	34,52	30,07	49,30
1-Anno	26,70	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	7,45	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	15,53	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	12,09	13,59	13,09

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,61	-5,28	9,99	7,33
2024	3,11	1,42	-0,45	-2,45
2023	-3,52	-4,18	7,59	-4,79
2022	25,28	-11,66	4,36	7,77

Portafoglio 31/12/2025



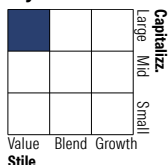
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,39
0,05
4,56
0,00

Style Box Azionaria

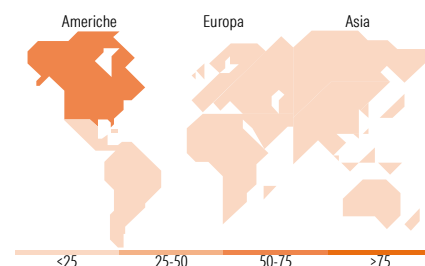


Mkt Cap %

Giant	26,28
Large	52,93
Medium	19,26
Small	1,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.508,6
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	7,34
Exxon Mobil Corp	🔥	6,60
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	5,26
Anglo American PLC	🏭	4,75
BlackRock ICS USD...	—	4,66
Newmont Corp	🏭	4,57
Chevron Corp	🔥	4,50
Nutrien Ltd	🏭	4,46
Vale SA ADR	🏭	4,31
Barrick Mining Corp	🏭	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	68,45
Materie Prime	62,33
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	29,43
Telecomunicazioni	-
Energia	28,06
Beni Industriali	1,37
Tecnologia	-
Difensivo	2,12
Beni Difensivi	2,12
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,35
Stati Uniti	38,28
Canada	23,55
America Latina e Centrale	4,52
Europa	28,71
Regno Unito	17,24
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,27
Medio Oriente	0,00
Asia	4,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,34 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0612318971		
NAV (12/02/2026)	USD 11,53				

BGF Natural Resources Fund Class A5G USD

Patrimonio Netto (Mln)	300,18 USD
(31/12/2025)	