

# BGF Natural Resources Fund Class A5G USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Risorse Naturali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

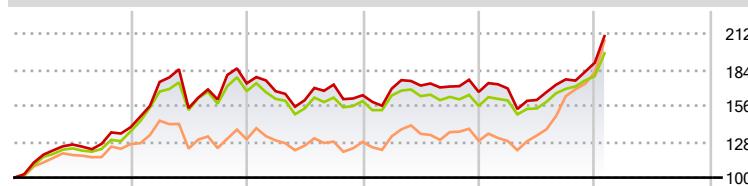
S&amp;P Global Natural Resources NR EUR

**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**


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	39,17	24,48	-5,30	1,55	13,63	10,92
Benchmark e Indici	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
Categoria	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

**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 %**

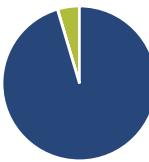
3-Mesi	22,53
6-Mesi	34,52
1-Anno	26,70
3-Anni Ann.ti	7,45
5-Anni Ann.ti	15,53
10-Anni Ann.ti	12,09

Fondo	Bmk	Cat
22,53	18,83	26,54
34,52	30,07	49,30
26,70	26,04	51,93
7,45	6,31	13,81
15,53	13,87	13,98
12,09	13,59	13,09

**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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	4,56
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

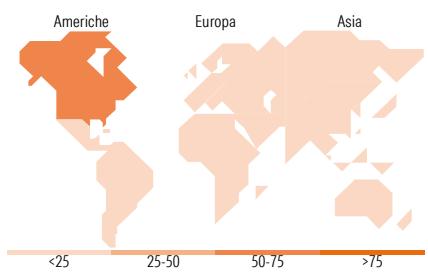
Giant	26,28
Large	52,93
Medium	19,26
Small	1,52
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	26,28
Europa	52,93
Asia	19,26
Total	1,52

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	65.508,6
4	4


**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	68,45
Ciclico	62,33
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	-
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	-

**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 - Emergenti	1,61

**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	41	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	68,45
Ciclico	62,33
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	-
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	-

**Fondo**
**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)