## **BGF Natural Resources Fund Class E5G Hedged EUR**

Not Categorized

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

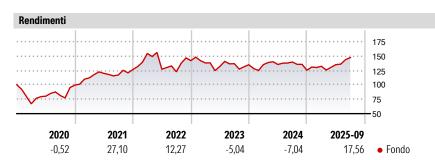
**Benchmark Dichiarato** S&P Global Natural Resources NR EUR Morningstar Rating™

Senza 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.

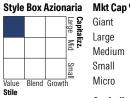
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	Trimestrali %				
6-Mesi	14,12	2025	5,42	2,19	9,12	-
1-Anno	5,82	2024	0,19	0,15	3,16	-10,19
3-Anni Ann.ti	1,41	2023	-2,83	-4,41	3,66	-1,37
5-Anni Ann.ti	13,16	2022	22,15	-17,80	-3,50	15,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	5,18	2021	12,61	7,00	-2,31	7,97

## Portafoglio 30/09/2025

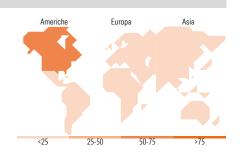






53.606,7 9

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	0	7,41
Wheaton Precious Metals Corp	A	6,57
Exxon Mobil Corp	•	6,56
Chevron Corp	•	4,95
Newmont Corp	A	4,84
Anglo American PLC	A	4,51
Corteva Inc	æ	4,45
Nutrien Ltd	æ	4,37
Vale SA ADR	æ	3,70
Smurfit WestRock PLC	A	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	67,45
🚣 Materie Prime	60,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,40
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	30,59
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b> Energia	29,24
🜣 Beni Industriali	1,35
🖪 Tecnologia	-
→ Difensivo	1,95
📜 Beni Difensivi	1,95
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,11
Stati Uniti	43,61
Canada	23,70
America Latina e Centrale	3,80
Europa	26,06
Regno Unito	15,36
Europa Occidentale - Euro	5,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,13
Medio Oriente	0,00
Asia	2,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011
NAV (31/10/2025)	EUR 6,57
Patrimonio Netto (MIn)	298,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,70 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0612319946

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-