BGF Natural Resources Fund Class E5G Hedged EUR

Not Categorized

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

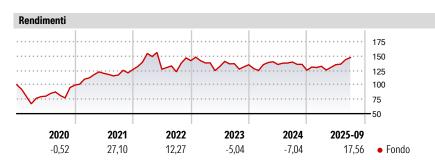
Benchmark Dichiarato S&P Global Natural Resources NR EUR Morningstar Rating™

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.

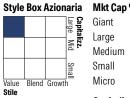
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| 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

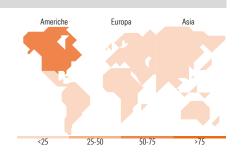






53.606,7 9

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 |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 67,45 |
| 🚣 Materie Prime | 60,05 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 7,40 |
| 🚅 Finanza | - |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 30,59 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia 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 | - |