

BGF Natural Resources Fund Class E5G Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

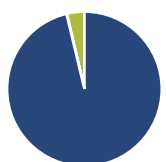
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,52
6-Mesi	1,51
1-Anno	6,39
3-Anni Ann.ti	-2,37
5-Anni Ann.ti	7,49
10-Anni Ann.ti	2,31

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,19	0,15	3,16	-10,19
2023	-2,83	-4,41	3,66	-1,37
2022	22,15	-17,80	-3,50	15,87
2021	12,61	7,00	-2,31	7,97

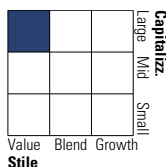
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



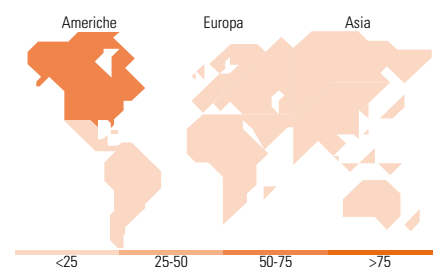
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metric	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	5,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	20/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	EUR 6,19	ISIN	LU0612319946		
Patrimonio Netto (Mln)	273,51 USD				

(31/12/2024)