

BGF Natural Resources Fund Class E5G Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

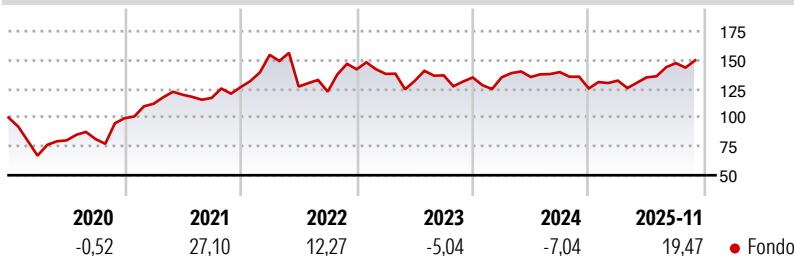
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

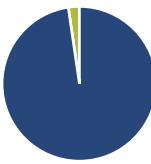
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,47
6-Mesi	16,18
1-Anno	25,16
3-Anni Ann.ti	3,38
5-Anni Ann.ti	9,53
10-Anni Ann.ti	7,01

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,68
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	2,30
• Altro	0,00

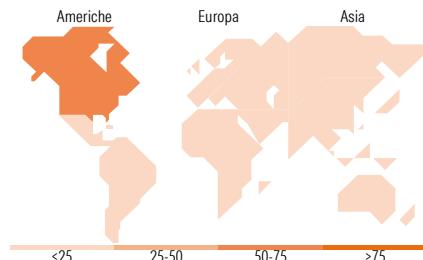


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	24,86
Large	51,17
Medium	22,19
Small	1,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	60.855,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	●	7,57
Exxon Mobil Corp	●	6,55
Wheaton Precious Metals Corp	●	6,48
Barrick Mining Corp	●	5,15
Newmont Corp	●	4,75
Chevron Corp	●	4,60
Anglo American PLC	●	4,46
Corteva Inc	●	4,45
Nutrien Ltd	●	4,33
Vale SA ADR	●	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
● Ciclico	66,36
■ Materie Prime	60,48
● Beni di Consumo Ciclici	5,88
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	31,33
■ Telecomunicazioni	-
● Energia	29,96
● Beni Industriali	1,37
■ Tecnologia	-
● Difensivo	2,30
● Beni Difensivi	2,30
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	70,11
Stati Uniti	39,62
Canada	26,09
America Latina e Centrale	4,40
Europa	25,56
Regno Unito	16,28
Europa Occidentale - Euro	5,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,05
Medio Oriente	0,00
Asia	4,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergenti	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	20/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0612319946		
NAV (31/12/2025)	EUR 7,14				
Patrimonio Netto (Mln)	285,73 USD				
(30/11/2025)					