

# BGF Natural Resources Fund Class A4G USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

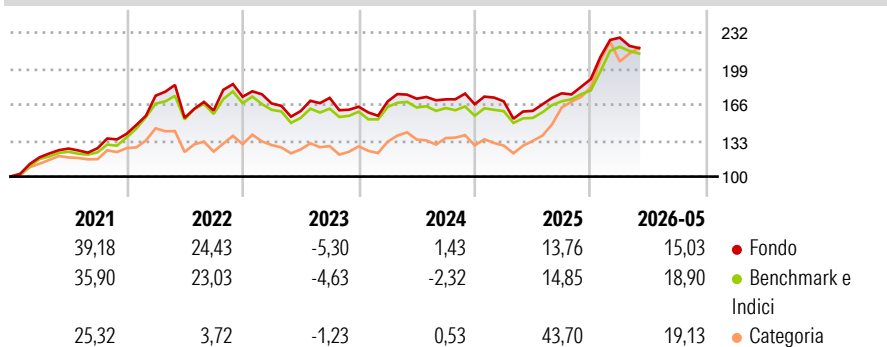
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore delle risorse naturali quali, in via non esclusiva, società operanti nel settore minerario, energetico e agricolo.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 14,22 |
| 3Y R-Squared      | 92,52 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,13 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,11  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

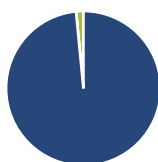
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -4,29 | -5,26 | 2,33  |
| 6-Mesi         | 11,06 | 12,05 | 11,50 |
| 1-Anno         | 29,24 | 29,50 | 52,97 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,17  | 9,71  | 15,78 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,61 | 10,27 | 11,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,03  | 10,53 | 9,97  |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 20,13 | -      | -     | -     |
| 2025 | 1,56  | -5,18  | 10,04 | 7,35  |
| 2024 | 2,99  | 1,46   | -0,33 | -2,60 |
| 2023 | -3,58 | -4,16  | 7,54  | -4,70 |
| 2022 | 25,13 | -11,68 | 4,42  | 7,83  |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,47  
0,01  
1,52  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 31,69 |
| Large  | 43,45 |
| Medium | 24,86 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 80.189,7 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Shell PLC                                   | 🔥       | 8,61  |
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 7,78  |
| Wheaton Precious Metals Corp                | 🏭       | 5,91  |
| Chevron Corp                                | 🔥       | 5,66  |
| Glencore PLC                                | 🏭       | 5,12  |
| Nutrien Ltd                                 | 🏭       | 4,36  |
| Anglo American PLC                          | 🏭       | 4,28  |
| Suncor Energy Inc                           | 🔥       | 4,17  |
| Barrick Mining Corp                         | 🏭       | 3,56  |
| Corteva Inc                                 | 🏭       | 3,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>56,77</b> |
| Materie Prime               | 52,04        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,73         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,88</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 37,94        |
| Beni Industriali            | 1,94         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>3,35</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,35         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,34</b> |
| Stati Uniti                   | 41,98        |
| Canada                        | 19,54        |
| America Latina e Centrale     | 4,82         |
| <b>Europa</b>                 | <b>32,41</b> |
| Regno Unito                   | 17,02        |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,06         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,46         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,88         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,25</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 1,25         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,23 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     | 02/08/2011                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,82%     |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2011                | ISIN                    | LU0654597011 |                              |           |
| NAV (24/06/2026)     | USD 10,80                 |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BGF Natural Resources Fund Class A4G USD

Patrimonio Netto (Mln) 400,61 USD

(31/05/2026)