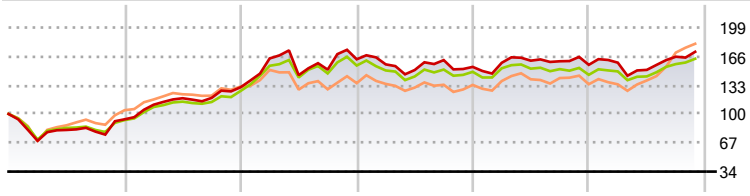
BGF Natural Resources Fund Class A3G USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	S&P Global Natural Resources NR EUR	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-6,14	39,14	24,52	-5,35	1,54	9,52
Benchmark e Indici	-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	12,68
Categoria	5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	35,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

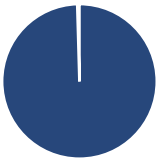
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	6,20	13,74
6-Mesi	11,15	12,34	30,37
1-Anno	4,88	7,34	23,29
3-Anni Ann.ti	1,13	0,96	7,45
5-Anni Ann.ti	12,51	11,63	11,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

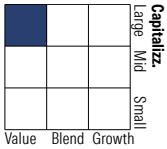
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,59	-5,22	10,03	-
2024	3,05	1,52	-0,43	-2,52
2023	-3,56	-4,15	7,57	-4,81
2022	25,29	-11,72	4,39	7,85
2021	17,82	6,70	0,33	10,31

Portafoglio 31/10/2025



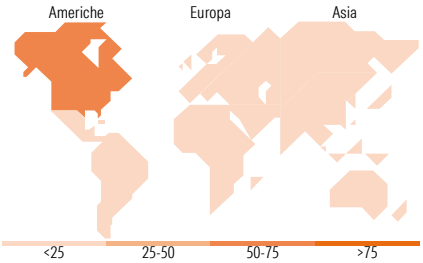
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,07
Large	46,10
Medium	26,74
Small	4,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.616,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		8,17
Exxon Mobil Corp		6,98
Wheaton Precious Metals Corp		5,95
Chevron Corp		5,28
Anglo American PLC		4,68
Newmont Corp		4,44
Vale SA ADR		4,32
Barrick Mining Corp		4,28
Nutrien Ltd		4,25
Corteva Inc		4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**64,64**
Materie Prime	57,98
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**33,03**
Telecomunicazioni	-
Energia	31,62
Beni Industriali	1,40
Tecnologia	-
Difensivo	**2,33**
Beni Difensivi	2,33
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,74**
Stati Uniti	43,49
Canada	22,91
America Latina e Centrale	4,34
Europa	**26,24**
Regno Unito	16,96
Europa Occidentale - Euro	5,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,96
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	0,14 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.	1,81%
Data di Partenza	08/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU1430597077		
NAV (10/12/2025)	USD 15,66				

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

BGF Natural Resources Fund Class A3G USD

Patrimonio Netto (Mln)	284,11 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.