

BGF Natural Resources Fund Class A3G USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

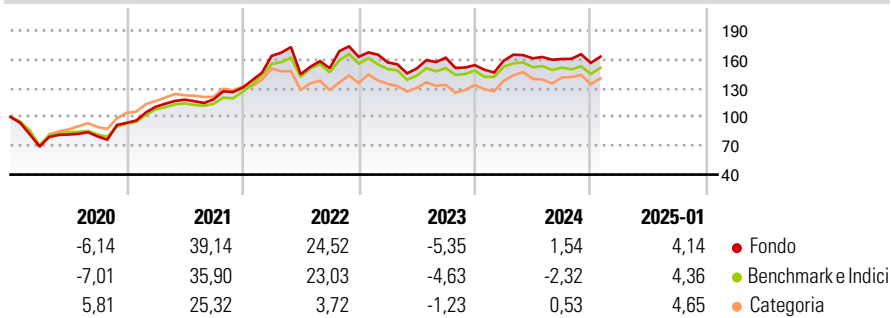
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	18,86
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

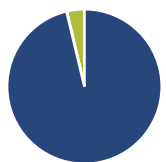
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,88	6,44	10,09	2024	3,05	1,52	-0,43	-2,52
3-Anni Ann.ti	4,75	3,97	3,32	2023	-3,56	-4,15	7,57	-4,81
5-Anni Ann.ti	11,35	9,70	9,84	2022	25,29	-11,72	4,39	7,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,82	6,70	0,33	10,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Value Blend Growth

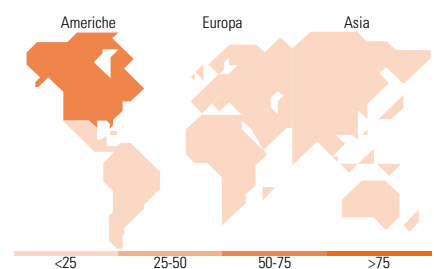
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	08/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,57	ISIN	LU1430597077		
Patrimonio Netto (Mln)	273,51 USD				

(31/12/2024)