

# BGF Natural Resources Fund Class I4G USD

## Categoria Morningstar™

Azione 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

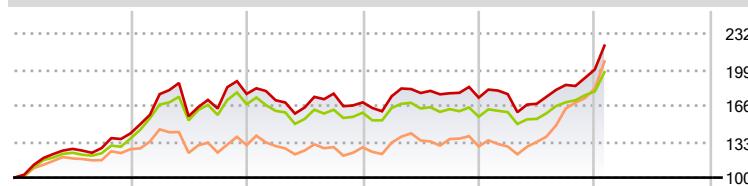
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

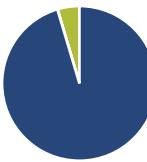
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,83	18,83	26,54
6-Mesi	35,19	30,07	49,30
1-Anno	28,08	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	8,56	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	16,69	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,86	-5,02	10,29	7,62
2024	3,32	1,70	-0,14	-2,25
2023	-3,31	-3,89	7,76	-4,53
2022	25,52	-11,49	4,60	8,18

### Portafoglio 31/12/2025

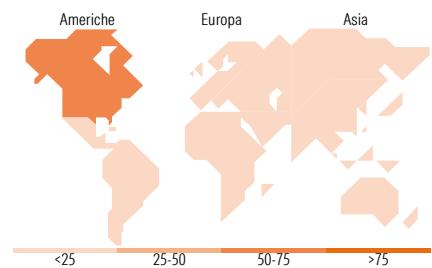


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39	
• Obbligazioni	0,05	
• Liquidità	4,56	
• Altro	0,00	



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,28
Large	52,93
Medium	19,26
Small	1,52
Micro	0,00



### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.508,6

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	██████	7,34
Exxon Mobil Corp	██████	6,60
Wheaton Precious Metals Corp	██████	5,26
Anglo American PLC	██████	4,75
BlackRock ICS USD...	—	4,66
Newmont Corp	██████	4,57
Chevron Corp	██████	4,50
Nutrien Ltd	██████	4,46
Vale SA ADR	██████	4,31
Barrick Mining Corp	██████	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	68,45
■ Materie Prime	62,33
■ Beni di Consumo Ciclici	6,12
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	29,43
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	28,06
■ Beni Industriali	1,37
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	2,12
■ Beni Difensivi	2,12
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,35
Stati Uniti	38,28
Canada	23,55
America Latina e Centrale	4,52
Europa	28,71
Regno Unito	17,24
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,27
Medio Oriente	0,00
Asia	4,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergenti	1,61

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	106,86 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU1808491572	-
NAV (12/02/2026)	USD 18,08			-

## BGF Natural Resources Fund Class I4G USD

Patrimonio Netto (Mln)

300,18 USD

(31/12/2025)