

BGF Natural Resources Fund Class I4G 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

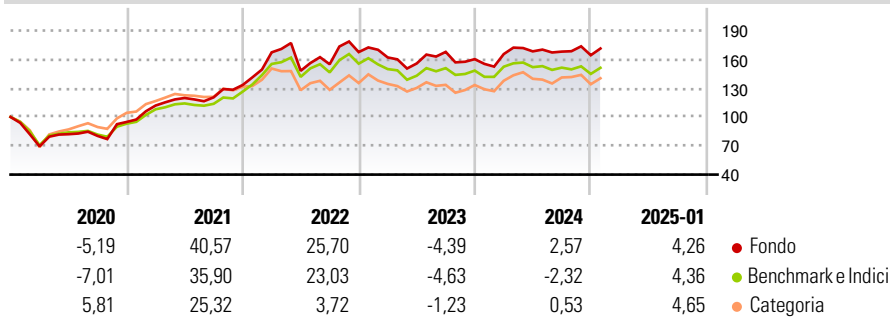
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 18,90 |
| 3Y R-Squared | 94,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,17 | 10Y Risk | - |

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

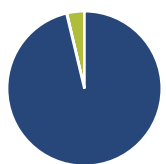
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,81 | 0,79 | -1,01 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,75 | 3,87 | 5,97 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,06 | 6,44 | 10,09 | 2024 | 3,32 | 1,70 | -0,14 | -2,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,80 | 3,97 | 3,32 | 2023 | -3,31 | -3,89 | 7,76 | -4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,48 | 9,70 | 9,84 | 2022 | 25,52 | -11,49 | 4,60 | 8,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 18,02 | 7,02 | 0,56 | 10,67 |

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

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

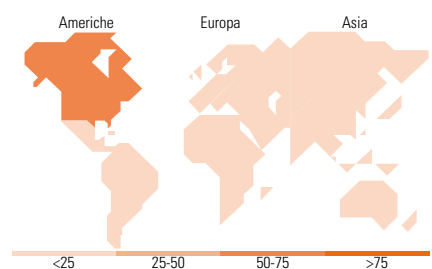
Style

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) | 85,75 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 18/04/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2011 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 12,54 | ISIN | LU1808491572 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 273,51 USD | | | | |

(31/12/2024)