

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

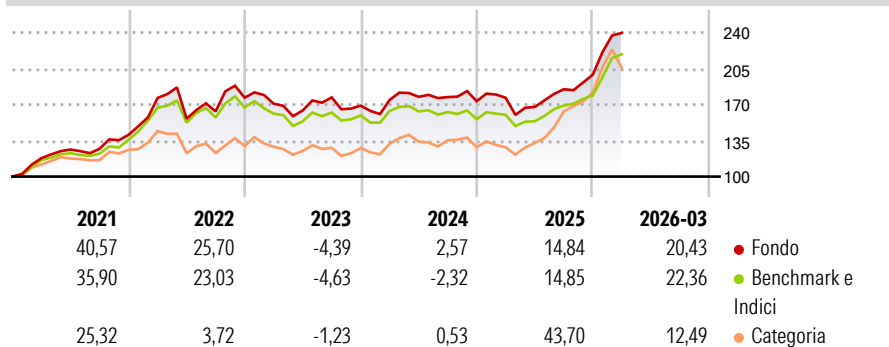
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

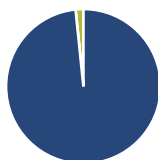
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,18	12,29	6,62
6-Mesi	26,52	26,80	26,04
1-Anno	48,85	48,94	83,40
3-Anni Ann.ti	9,98	9,60	15,88
5-Anni Ann.ti	14,51	12,72	12,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	20,43	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,38
0,01
1,62
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	38,80
Giant	35,76
Large	25,44
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	84.254,4
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,44
Exxon Mobil Corp	🔥	8,87
Chevron Corp	🔥	6,26
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	5,70
Glencore PLC	🏭	4,82
Nutrien Ltd	🏭	4,77
Suncor Energy Inc	🔥	4,29
Corteva Inc	🏭	3,69
Barrick Mining Corp	🏭	3,33
Anglo American PLC	🏭	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,45
Materie Prime	51,73
Beni di Consumo Ciclici	4,72
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	40,72
Telecomunicazioni	-
Energia	39,35
Beni Industriali	1,36
Tecnologia	-
Difensivo	2,83
Beni Difensivi	2,83
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,16
Stati Uniti	45,30
Canada	20,62
America Latina e Centrale	3,24
Europa	29,58
Regno Unito	15,80
Europa Occidentale - Euro	4,30
Europa Occidentale - Non Euro	8,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	0,00
Asia	1,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	107,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU1808491572		
NAV (16/04/2026)	USD 18,11				

BGF Natural Resources Fund Class I4G USD

Patrimonio Netto (Mln) 425,61 USD

(31/03/2026)