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	0		
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4.03	10Y Risk	-

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

Rendimenti 166 133 100 67 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,19 40,57 25,70 -4,39 2,57 10,48 Fondo -7,01 35,90 23,03 -2,32 12,68 Benchmark e -4,63 Indici 5,81 25,32 3,72 -1,23 0,53 35,70 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	11,83	12,34	30,37	2025	1,86	-5,02	10,29	-
1-Anno	6,04	7,34	23,29	2024	3,32	1,70	-0,14	-2,25
3-Anni Ann.ti	2,18	0,96	7,45	2023	-3,31	-3,89	7,76	-4,53
5-Anni Ann.ti	13,66	11,63	11,55	2022	25,52	-11,49	4,60	8,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2	- 2025	-	-	2021	18,02	7,02	0,56	10,67

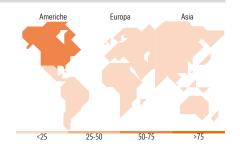
Portafoglio 31/10/2025





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





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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	64,64
Aterie Prime	57,98
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,66
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,03
Telecomunicazioni	-
The 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

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011
NAV (10/12/2025)	USD 14,56

Patrimonio Classe (MIn)	86,06 USD
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1808491572

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

BGF Natural Resources Fund Class I4G USD

Patrimonio Netto (MIn)

284,11 USD

(31/10/2025)

