

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

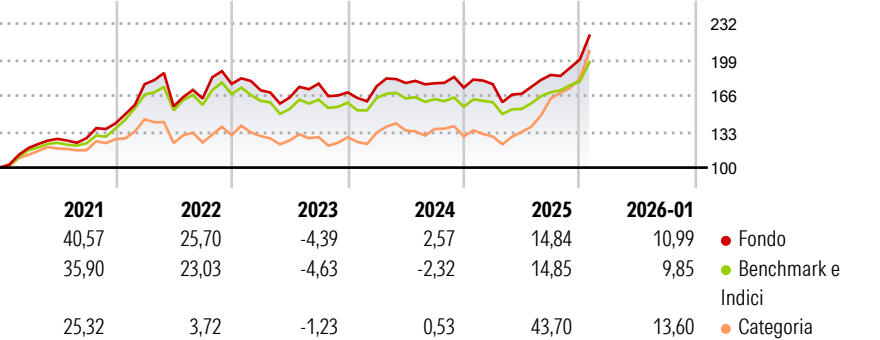
Morningstar Rating™

★★★★

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	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

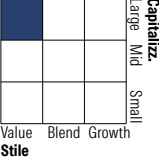
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

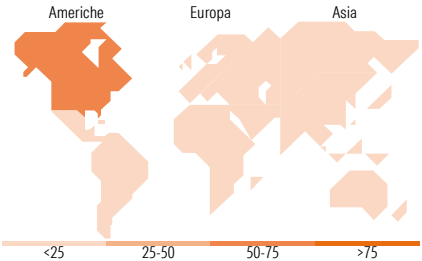


Mkt Cap %

	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	65.508,64



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero 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 - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	106,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/02/2026)	USD 18,08	ISIN	LU1808491572		

BGF Natural Resources Fund Class I4G USD

Patrimonio Netto (Mln)	300,18 USD
(31/12/2025)	