

BGF Natural Resources Fund Class S5G USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

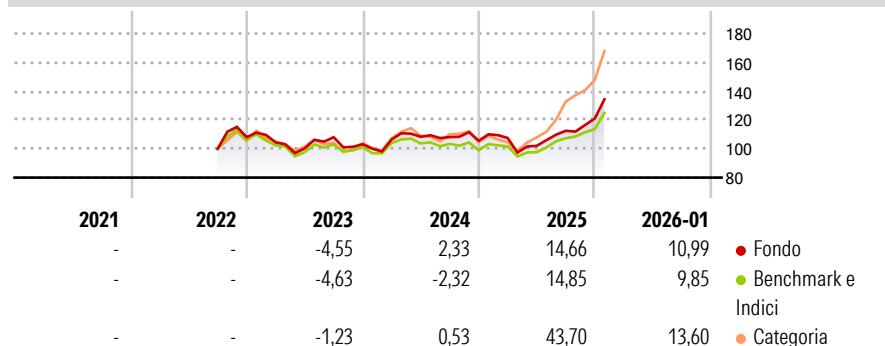
Morningstar Rating™

★★★

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	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

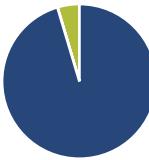
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	23,60	18,83	26,54	-	-	-
Bmk	-	-	-	6,31	13,81	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,82	-5,01	10,18	7,60
2024	3,21	1,73	-0,15	-2,39
2023	-3,38	-3,98	7,74	-4,51
2022	-	-	-	8,06

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

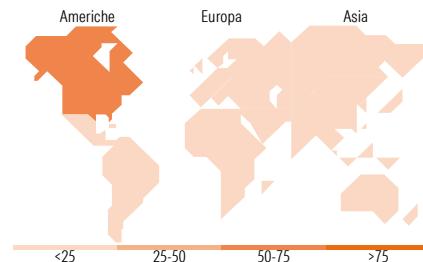


Mkt Cap %

Fondo	Giant
26,28	26,28
52,93	52,93
19,26	19,26
1,52	1,52
0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
65.508,6	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	68,45
62,33	Materie Prime
6,12	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
29,43	Telecomunicazioni
28,06	Energia
1,37	Beni Industriali
-	Tecnologia
Fondo	Difensivo
2,12	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 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	21/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU2527845940	-
NAV (11/02/2026)	USD 14,77			

BGF Natural Resources Fund Class S5G USD

Patrimonio Netto (Mln)

300,18 USD

(31/12/2025)