

BGF Natural Resources Fund Class S5G 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

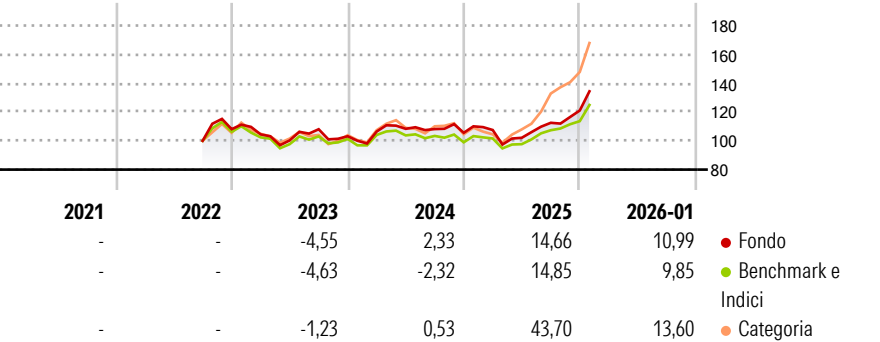
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	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)

Rendimenti



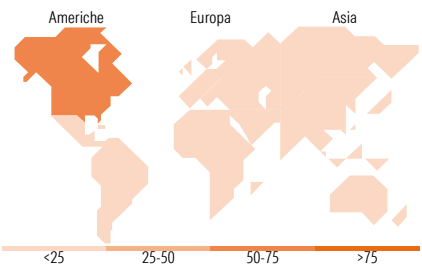
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,60	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,60	30,07	49,30	2025	1,82	-5,01	10,18	7,60
1-Anno	26,73	26,04	51,93	2024	3,21	1,73	-0,15	-2,39
3-Anni Ann.ti	8,31	6,31	13,81	2023	-3,38	-3,98	7,74	-4,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	8,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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		
Ave Mkt Cap USD		65.508,64



Titoli principali	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)	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	0,98%
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)	