

# 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&amp;P Global Natural Resources NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

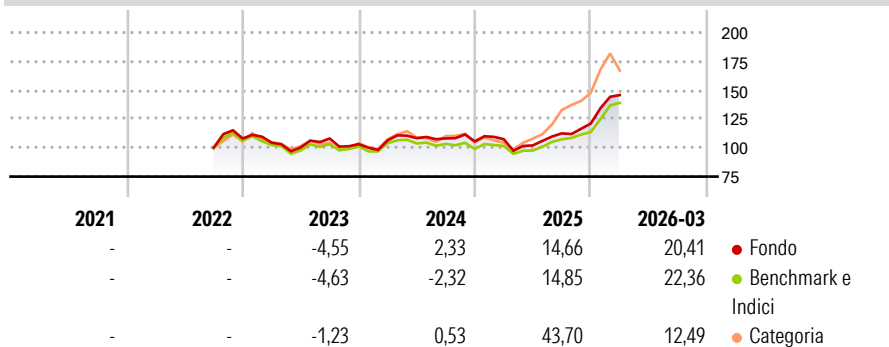
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

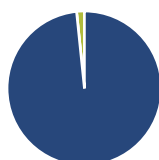
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,18	12,29	6,62
6-Mesi	26,34	26,80	26,04
1-Anno	48,50	48,94	83,40
3-Anni Ann.ti	9,79	9,60	15,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	20,41	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,62
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

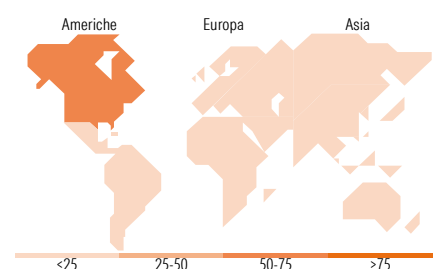


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.254,4



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,16</b>
Stati Uniti	45,30
Canada	20,62
America Latina e Centrale	3,24
<b>Europa</b>	<b>29,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,26</b>
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)	1,65 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 (16/04/2026)	USD 14,77				

# BGF Natural Resources Fund Class S5G USD

Patrimonio Netto (Mln) 425,61 USD

(31/03/2026)