

BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR

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

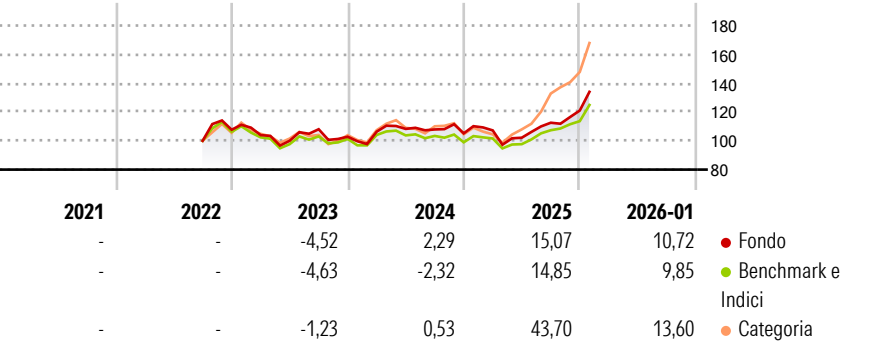
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

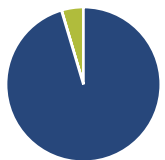
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,57	18,83	26,54
6-Mesi	34,98	30,07	49,30
1-Anno	27,59	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	8,41	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,96	-4,75	10,19	7,53
2024	3,45	1,80	-0,37	-2,51
2023	-3,46	-3,78	8,00	-4,82
2022	-	-	-	7,66

Portafoglio 31/12/2025



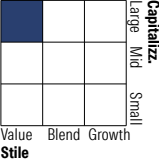
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,39
0,05
4,56
0,00

Style Box Azionaria

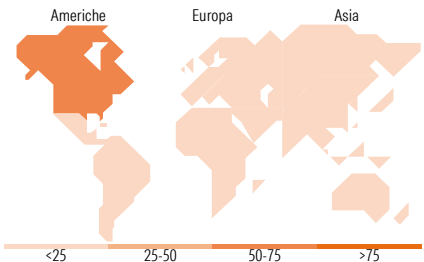


Mkt Cap %

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

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 %

🔄 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 %

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)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/02/2026) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2527846161		
NAV (12/02/2026)	EUR 12,47				

BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR

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