

BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR

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

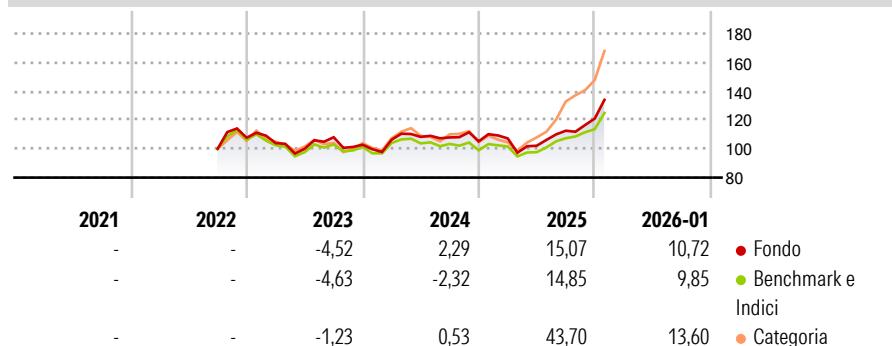
Morningstar Rating™

★★★

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	2,13	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)

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

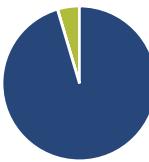
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	26,28	-	-	-	-
	52,93	-	-	-	-
	19,26	-	-	-	-
	1,52	-	-	-	-
	0,00	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo



Fondo

4

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 %

Categoria	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 %

Geografia	Fondo
America	66,35
Europa	28,71
Asia	4,94
Stati Uniti	38,28
Canada	23,55
America Latina e Centrale	4,52
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
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergenti	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	21/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
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)