

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

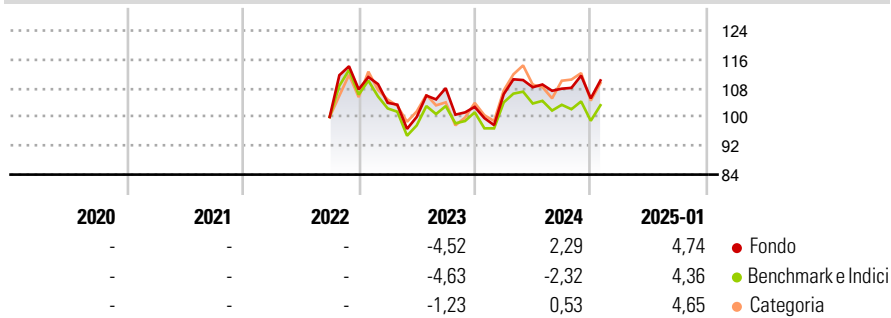
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

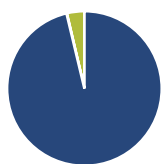
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	3,87	5,97	2024	3,45	1,80	-0,37	-2,51
1-Anno	11,95	6,44	10,09	2023	-3,46	-3,78	8,00	-4,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	7,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,27
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

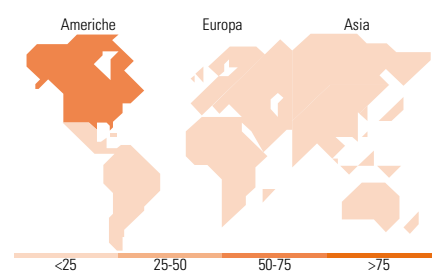
Style

Mkt Cap %

Giant	29,17
Large	31,39
Medium	35,41
Small	4,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.347,4
	5



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	8,38
Exxon Mobil Corp	🔥	7,30
Smurfit WestRock PLC	🏭	4,59
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,40
TotalEnergies SE	🔥	4,37
Packaging Corp of America	🏭	4,14
Glencore PLC	🏭	3,92
Anglo American PLC	🏭	3,90
Nutrien Ltd	🏭	3,84
BlackRock ICS USD...	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	62,71
🏭 Materie Prime	47,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,45
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,18
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	36,18
🏭 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	-
Difensivo	1,11
🏠 Beni Difensivi	1,11
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,43
Stati Uniti	37,38
Canada	19,10
America Latina e Centrale	0,94
Europa	40,66
Regno Unito	19,79
Europa Occidentale - Euro	12,75
Europa Occidentale - Non Euro	7,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
Asia	1,91
Giappone	0,00
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	21/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,93	ISIN	LU2527846161		
Patrimonio Netto (Mln)	273,51 USD				

(31/12/2024)