

# BGF Natural Resources Fund Class A5G 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

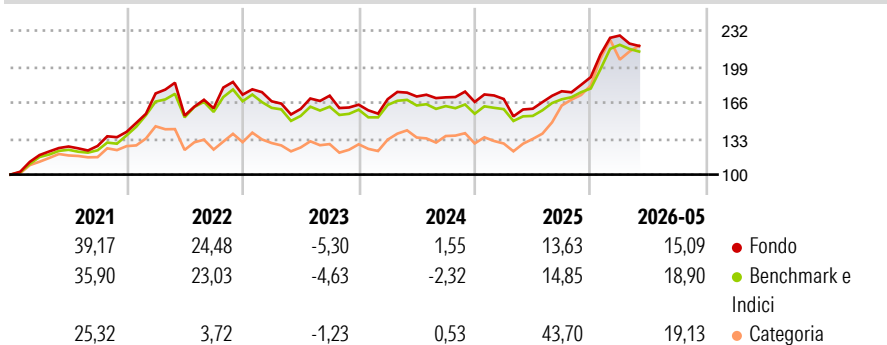
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

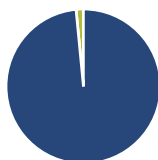
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,37	-6,44	-1,23
6-Mesi	11,07	11,90	9,16
1-Anno	29,55	29,56	49,03
3-Anni Ann.ti	9,46	9,48	15,43
5-Anni Ann.ti	10,41	10,21	10,38
10-Anni Ann.ti	9,03	10,53	10,19

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	20,15	-	-	-
2025	1,61	-5,28	9,99	7,33
2024	3,11	1,42	-0,45	-2,45
2023	-3,52	-4,18	7,59	-4,79
2022	25,28	-11,66	4,36	7,77

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,47  
0,01  
1,52  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,69
Large	43,45
Medium	24,86
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.189,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	8,61
Exxon Mobil Corp	🔥	7,78
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	5,91
Chevron Corp	🔥	5,66
Glencore PLC	🏭	5,12
Nutrien Ltd	🏭	4,36
Anglo American PLC	🏭	4,28
Suncor Energy Inc	🔥	4,17
Barrick Mining Corp	🏭	3,56
Corteva Inc	🏭	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,77</b>
Materie Prime	52,04
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,88</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	37,94
Beni Industriali	1,94
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>3,35</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,34</b>
Stati Uniti	41,98
Canada	19,54
America Latina e Centrale	4,82
<b>Europa</b>	<b>32,41</b>
Regno Unito	17,02
Europa Occidentale - Euro	5,06
Europa Occidentale - Non Euro	9,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0612318971		
NAV (26/06/2026)	USD 10,29				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BGF Natural Resources Fund Class A5G USD

Patrimonio Netto (Mln) 400,61 USD

(31/05/2026)