BGF Natural Resources Fund Class A4G USD

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	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,09		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,11		
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 160 130 100 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -6,14 39,18 24,43 -5,30 1,43 5,97 Fondo -7,01 35,90 23,03 -4,63 -2,32 8,48 Benchmark e Indici 5,81 25,32 3,72 -1,23 0,53 28,26 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	7,52	23,72	Trimestrali %				
6-Mesi	14,54	14,57	42,95	2025	1,56	-5,18	10,04	-
1-Anno	2,59	6,25	24,65	2024	2,99	1,46	-0,33	-2,60
3-Anni Ann.ti	-0,79	-0,04	8,16	2023	-3,58	-4,16	7,54	-4,70
5-Anni Ann.ti	16,60	14,89	15,25	2022	25,13	-11,68	4,42	7,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	7,70	9,27	9,41	2021	17,70	6,78	0,27	10,44

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,59
Large	43,14
Medium	24,54
Small	5,73
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	8	7,41
Wheaton Precious Metals Corp	æ	6,57
Exxon Mobil Corp	•	6,56
Chevron Corp	•	4,95
Newmont Corp	A	4,84
Anglo American PLC	A	4,51
Corteva Inc	A	4,45
Nutrien Ltd	A	4,37
Vale SA ADR	A	3,70
Smurfit WestRock PLC	A	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	67,45
Aterie Prime	60,05
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,40
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	30,59
Telecomunicazioni	-
The Energia	29,24
Beni Industriali	1,35
Tecnologia	-
→ Difensivo	1,95
📜 Beni Difensivi	1,95
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,11
Stati Uniti	43,61
Canada	23,70
America Latina e Centrale	3,80
Europa	26,06
Regno Unito	15,36
Europa Occidentale - Euro	5,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,13
Medio Oriente	0,00
Asia	2,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/08/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/04/2011

USD 9,23

NAV (31/10/2025)

	monio Classe (MIn)	1,94 USE
(31/10) Dom	(2025) icilio	LUSSEMBURGO
Valu	ta del Fondo	USE
UCIT	•	\$
Inc/A	ACC	Inc 2/LU065459701

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

BGF Natural Resources Fund Class A4G USD

Patrimonio Netto (MIn)

298,36 USD

(30/09/2025)

