

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

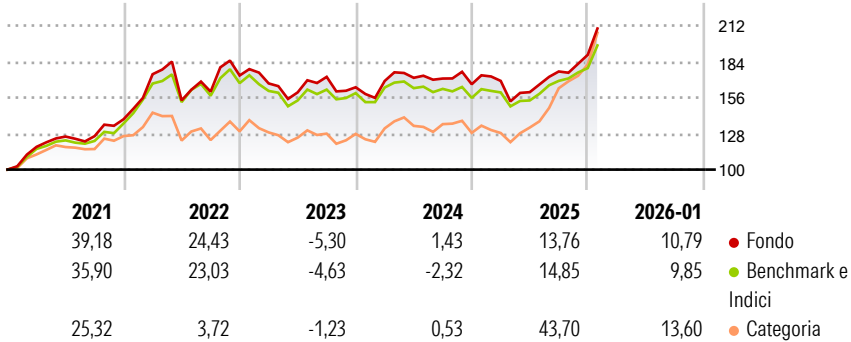
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

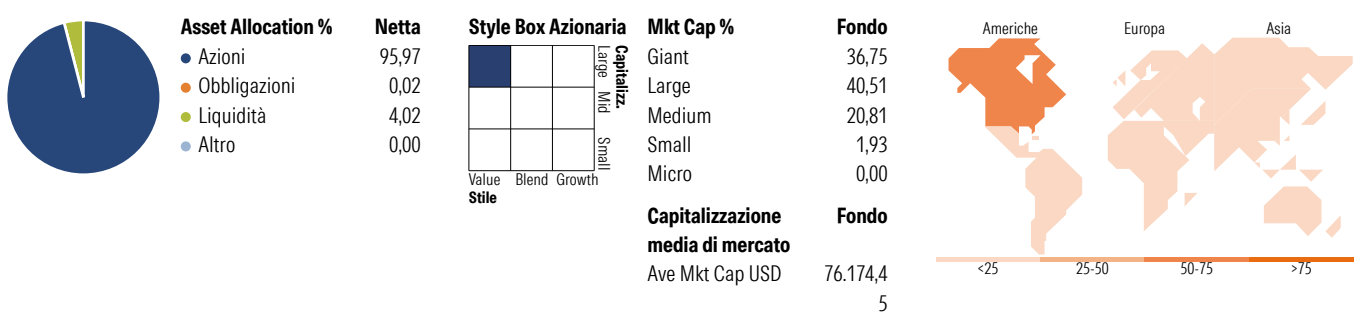
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,36	20,34	27,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,40	29,37	45,60	2025	1,56	-5,18	10,04	7,35
1-Anno	25,31	25,64	51,04	2024	2,99	1,46	-0,33	-2,60
3-Anni Ann.ti	7,73	7,00	13,82	2023	-3,58	-4,16	7,54	-4,70
5-Anni Ann.ti	14,51	13,33	13,56	2022	25,13	-11,68	4,42	7,83
10-Anni Ann.ti	11,33	12,38	12,15					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	7,29
Shell PLC	🔥	6,84
Chevron Corp	🔥	5,19
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	5,13
Glencore PLC	🏭	4,61
Nutrien Ltd	🏭	4,32
Vale SA ADR	🏭	3,97
Barrick Mining Corp	🏭	3,84
Newmont Corp	🏭	3,76
Suncor Energy Inc	🔥	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		64,29
🏭 Materie Prime		58,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,69
🏠 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		32,55
📶 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		31,21
⚙️ Beni Industriali		1,34
💻 Tecnologia		-
🛡️ Difensivo		3,16
🛒 Beni Difensivi		3,16
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,70
Stati Uniti		43,85
Canada		20,71
America Latina e Centrale		4,14
Europa		24,87
Regno Unito		14,14
Europa Occidentale - Euro		5,94
Europa Occidentale - Non Euro		3,87
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,92
Medio Oriente		0,00
Asia		6,43
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,80
Asia - Emergente		1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/02/2026)	USD 11,87	ISIN	LU0654597011		

# BGF Natural Resources Fund Class A4G USD

Patrimonio Netto (Mln) 359,40 USD

(31/01/2026)