

BGF Natural Resources Fund Class I4G USD

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

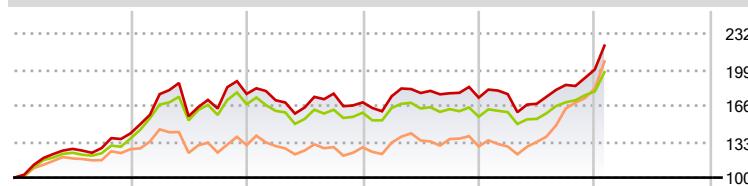
Morningstar Rating™

★★★

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	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

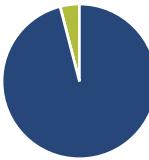
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,67	20,34	27,65
6-Mesi	35,07	29,37	45,60
1-Anno	26,55	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	8,81	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	15,64	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,86	-5,02	10,29	7,62
2024	3,32	1,70	-0,14	-2,25
2023	-3,31	-3,89	7,76	-4,53
2022	25,52	-11,49	4,60	8,18

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,97	
Obbligazioni	0,02	
Liquidità	4,02	
Altro	0,00	



Mkt Cap %

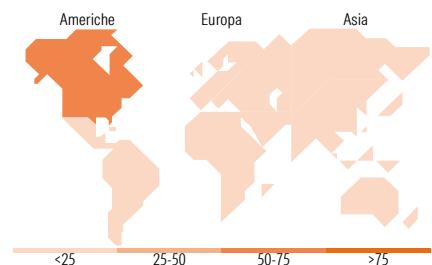
	Fondo
Giant	36,75
Large	40,51
Medium	20,81
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

76.174,4

5



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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 - Emergenti	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	105,39 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU1808491572		
NAV (19/02/2026)	USD 17,83				

BGF Natural Resources Fund Class I4G USD

Patrimonio Netto (Mln)

359,40 USD

(31/01/2026)