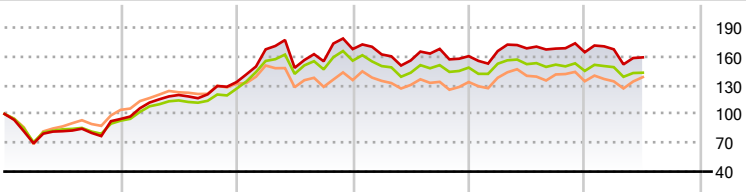
BGF Natural Resources Fund Class I4G USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	S&P Global Natural Resources NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-5,19	40,57	25,70	-4,39	2,57	-3,25	Fondo
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	-1,29	Benchmark e Indici
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	3,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

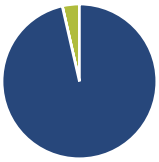
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,50	9,44	17,21
6-Mesi	-1,54	-0,75	2,44
1-Anno	-2,89	-4,75	-0,14
3-Anni Ann.ti	3,14	0,70	3,59
5-Anni Ann.ti	14,43	11,57	11,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,86	-5,02	-	-
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
2021	18,02	7,02	0,56	10,67

Portafoglio 31/05/2025

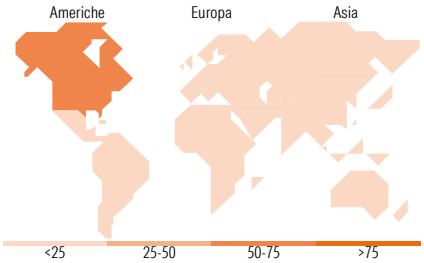


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,42
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,30
Large	30,42
Medium	40,81
Small	5,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.297,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		8,37
Nutrien Ltd		6,66
Exxon Mobil Corp		6,43
Wheaton Precious Metals Corp		5,95
Corteva Inc		5,22
Vale SA ADR		4,52
Anglo American PLC		4,13
Newmont Corp		4,03
Chevron Corp		3,40
Norsk Hydro ASA		3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**70,25**
Materie Prime	61,06
Beni di Consumo Ciclici	9,19
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**28,95**
Telecomunicazioni	-
Energia	28,95
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,80**
Beni Difensivi	0,80
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,77**
Stati Uniti	44,99
Canada	22,09
America Latina e Centrale	4,69
Europa	**28,23**
Regno Unito	17,60
Europa Occidentale - Euro	6,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011
NAV (04/07/2025)	USD 13,65
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	92,54 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1808491572
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 I4G USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	272,00 USD

© 2025 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 prodotto; (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.