

BGF Natural Resources Fund Class I4G 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

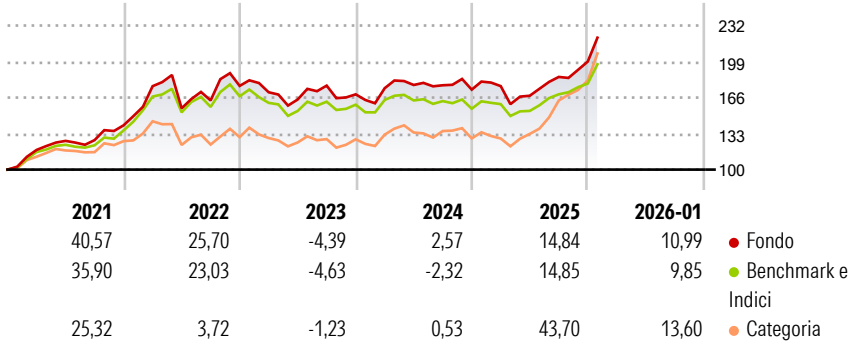
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 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 %

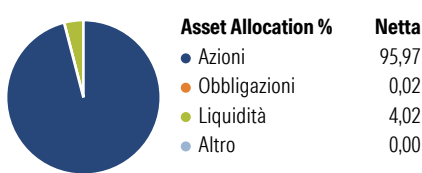
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 24,67 | 20,34 | 27,65 |
| 6-Mesi | 35,07 | 29,37 | 45,60 |
| 1-Anno | 26,55 | 25,64 | 51,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,81 | 7,00 | 13,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,64 | 13,33 | 13,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

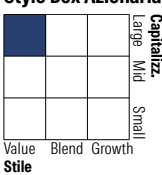
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



Style Box Azionaria

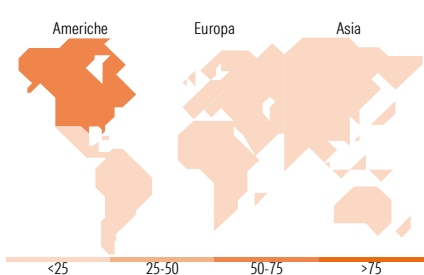


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| 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 |
| 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) | 105,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (19/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/04/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2011 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (19/02/2026) | USD 17,83 | ISIN | LU1808491572 | | |

BGF Natural Resources Fund Class I4G USD

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 359,40 USD |
| (31/01/2026) | |