

BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR

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

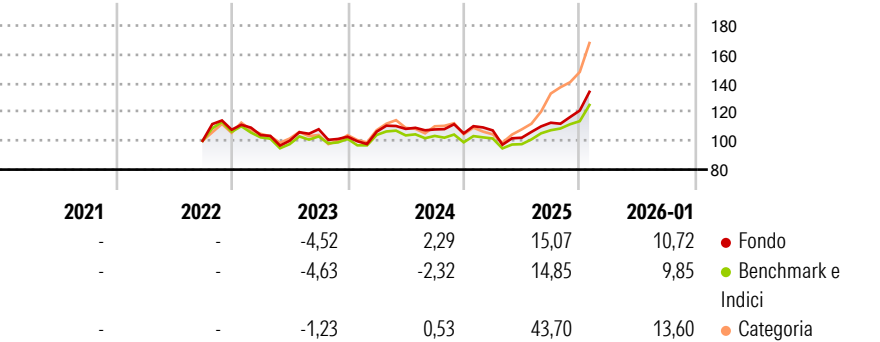
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore delle risorse naturali quali, in via non esclusiva, società operanti nel settore minerario, energetico e agricolo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

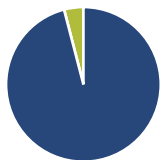
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,84	20,34	27,65
6-Mesi	35,09	29,37	45,60
1-Anno	26,53	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	8,59	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,96	-4,75	10,19	7,53
2024	3,45	1,80	-0,37	-2,51
2023	-3,46	-3,78	8,00	-4,82
2022	-	-	-	7,66

Portafoglio 31/01/2026



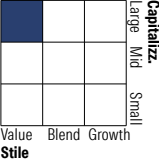
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,97
0,02
4,02
0,00

Style Box Azionaria

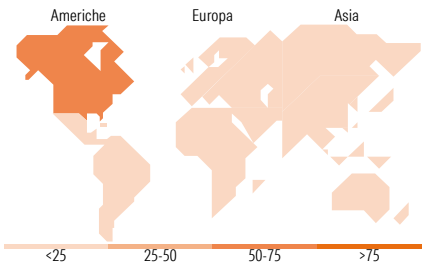


Mkt Cap %

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

🔄 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 %

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)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/02/2026)	EUR 12,44	ISIN	LU2527846161		

BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR

Patrimonio Netto (Mln) 359,40 USD

(31/01/2026)