

BGF Natural Resources Fund Class A5G USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Global Natural Resources
NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

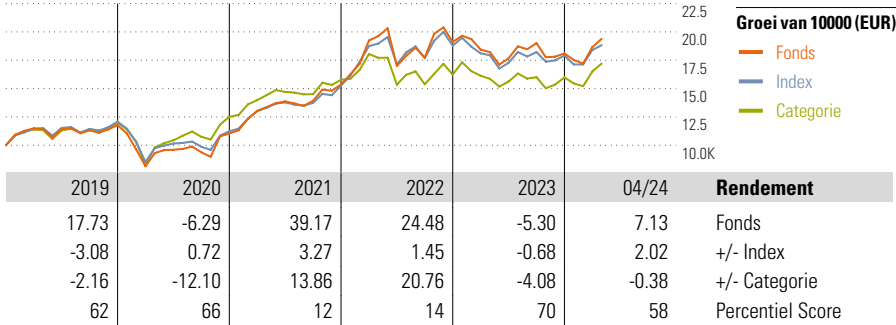
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het World Resources Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de natuurlijke hulpbronnensector, zoals – maar niet beperkt tot – bedrijven in de mijnbouw, energie en landbouw. Het Fonds maakt gebruik van derivaten op een wijze die significant kan zijn voor zijn beleggingsdoelstelling teneinde extra inkomsten te...

Risicomaatstaven

Alpha	0.84	Sharpe Ratio	0.68
Beta	1.05	Std Deviatie	19.03
R-kwadraat	93.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.32	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)



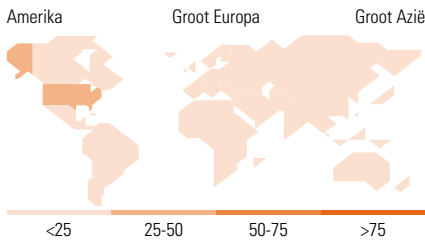
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.36	1.83	-3.90
6 Maanden	8.44	0.20	-5.57
1 jaar	12.92	0.01	-5.03
3 jr gean.	12.09	0.65	4.57
5 jr gean.	12.61	0.82	0.03

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.11	-	-	-
2023	-3.52	-4.18	7.59	-4.79
2022	25.28	-11.66	4.36	7.77
2021	17.92	6.60	0.42	10.25
2020	-30.80	17.86	-2.35	17.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.27	11.34	0.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	34.04
Groot	30.02
Midden	29.96
Klein	5.98
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 47510



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC	Oil & Gas	8.00
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	5.85
BP PLC	Oil & Gas	5.27
Freeport-McMoRan Inc	Metals & Mining	4.65
TotalEnergies SE	Oil & Gas	3.97
Anglo American PLC	Metals & Mining	3.62
Teck Resources Ltd Class B...	Metals & Mining	3.61
Rio Tinto PLC Registered Shares	Metals & Mining	3.59
Smurfit Kappa Group PLC	Paper & Forest Products	3.52
Wheaton Precious Metals Corp	Metals & Mining	3.42
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.50

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	58.55
Basismaterialen	47.77
Cyclische consumentenproducten	10.78
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	39.37
Communicatiediensten	-
Energie	37.56
Industrie	1.81
Technologie	-
Defensief	2.08
Defensieve consumptiegoederen	2.08
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.77
Verenigde Staten	40.77
Canada	18.51
Latijns Amerika	0.49
Groot Europa	37.11
Verenigd Koninkrijk	21.65
West Europa – Euro	10.09
West Europa – Niet Euro	5.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.12
Japan	0.00
Australazië	3.12
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	15 apr 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Holl	ISIN	LU0612318971		
Aanvangsdatum	15 apr 2011				
Koers (31 mei 2024)	USD 8.71				
Fondsvermogen (mIn)	USD 332.37				