

BGF Natural Resources Fund Class A2 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

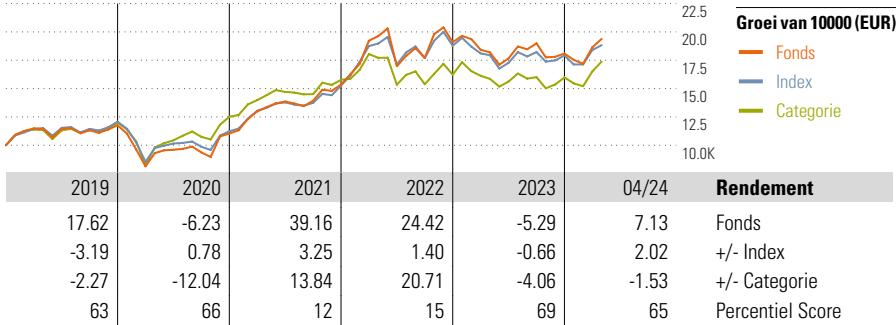
Beleggingsdoelstelling

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	0.85	Sharpe Ratio	0.68
Beta	1.05	Std Deviatie	19.07
R-kwadraat	93.85	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.35	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.50	2.80	0.13
6 Maanden	5.82	-1.43	-6.99
1 jaar	6.33	2.28	-6.50
3 jr gean.	12.59	0.56	5.17
5 jr gean.	11.01	0.57	0.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.07	-	-	-
2023	-3.55	-4.10	7.49	-4.74
2022	25.21	-11.67	4.31	7.85
2021	17.77	6.71	0.41	10.28
2020	-30.76	17.91	-2.44	17.75

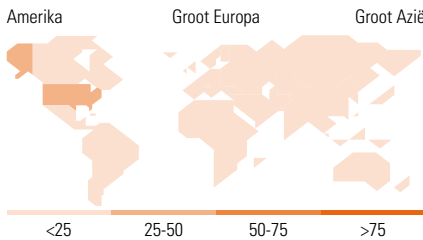
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.54	0.00	98.54
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	11.15	9.70	1.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.27
Groot	28.20
Midden	31.28
Klein	7.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 44049



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	7.45
Exxon Mobil Corp	🔥	5.79
BP PLC	🔥	5.11
Freeport-McMoRan Inc	🏠	4.56
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	3.90
TotalEnergies SE	🔥	3.74
Smurfit Kappa Group PLC	🏠	3.72
Teck Resources Ltd Class B...	🏠	3.39
BHP Group Ltd	🏠	3.36
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏠	3.34
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	58.78
Basismaterialen	47.03
Cyclische consumentenproducten	11.75
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	39.10
Communicatiediensten	-
Energie	37.12
Industrie	1.98
Technologie	-
Defensief	2.13
Defensieve consumptiegoederen	2.13
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.84
Verenigde Staten	43.43
Canada	18.91
Latijns Amerika	0.50
Groot Europa	33.75
Verenigd Koninkrijk	18.71
West Europa – Euro	10.10
West Europa – Niet Euro	4.94
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.41
Japan	0.00
Australazië	3.41
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	Acc		
Fondsmanager	Thomas Holl	ISIN	LU0612318385		
Aanvangsdatum	15 apr 2011				
Koers (2 mei 2024)	USD 13.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 313.24				