

BGF Natural Resources Fund Class A2

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

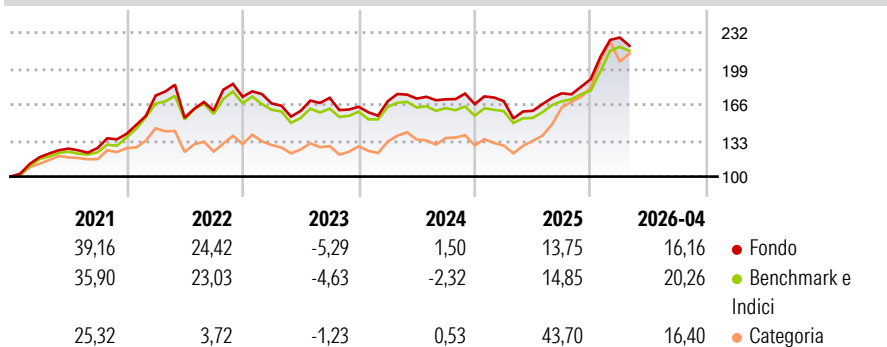
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,71 |
| 3Y R-Squared | 93,48 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,12 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

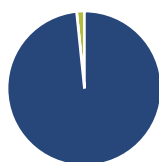
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,34 | 6,41 | 5,29 |
| 6-Mesi | 24,31 | 25,40 | 29,71 |
| 1-Anno | 38,28 | 41,36 | 72,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,56 | 12,15 | 18,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,86 | 12,08 | 12,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,24 | 11,84 | 10,87 |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 20,11 | - | - | - |
| 2025 | 1,61 | -5,23 | 9,99 | 7,40 |
| 2024 | 3,07 | 1,46 | -0,39 | -2,56 |
| 2023 | -3,55 | -4,10 | 7,49 | -4,74 |
| 2022 | 25,21 | -11,67 | 4,31 | 7,85 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,37 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,62 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 38,80 |
| Large | 35,76 |
| Medium | 25,44 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 84.254,4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Shell PLC | 🔥 | 9,44 |
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 8,87 |
| Chevron Corp | 🔥 | 6,26 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 🏭 | 5,70 |
| Glencore PLC | 🏭 | 4,82 |
| Nutrien Ltd | 🏭 | 4,77 |
| Suncor Energy Inc | 🔥 | 4,29 |
| Corteva Inc | 🏭 | 3,69 |
| Barrick Mining Corp | 🏭 | 3,33 |
| Anglo American PLC | 🏭 | 3,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 56,45 |
| Materie Prime | 51,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,72 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 40,72 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 39,35 |
| Beni Industriali | 1,36 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 2,83 |
| Beni Difensivi | 2,83 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,16 |
| Stati Uniti | 45,30 |
| Canada | 20,62 |
| America Latina e Centrale | 3,24 |
| Europa | 29,58 |
| Regno Unito | 15,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,81 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 158,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/04/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2011 | ISIN | LU0612318385 | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 18,87 | | | | |

BGF Natural Resources Fund Class A2

Patrimonio Netto (Mln) 425,62 USD

(31/03/2026)