

# BGF Natural Resources Fund Class E2 EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Risorse Naturali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

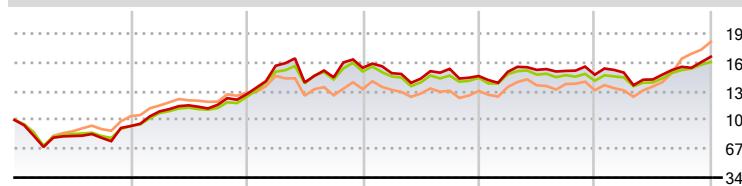
S&amp;P Global Natural Resources NR EUR

**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**

**2020      2021      2022      2023      2024      2025-12**

-6,96	39,15	23,39	-5,89	1,00	13,57
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70

● Fondo    ● Benchmark e Indici    ● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

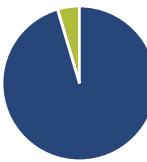
3-Mesi	14,95
6-Mesi	24,00
1-Anno	16,02
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	12,61
10-Anni Ann.ti	11,00

Fondo	Bmk	Cat
17,93	12,92	17,93
49,98	23,35	49,98
50,63	18,14	50,63
12,25	3,80	12,25
13,23	12,33	13,23
13,60	12,81	13,60

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,62	-5,13	9,88	7,21
2024	3,18	1,50	-0,78	-2,79
2023	-3,84	-4,09	7,59	-5,16
2022	25,18	-11,78	4,10	7,33

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


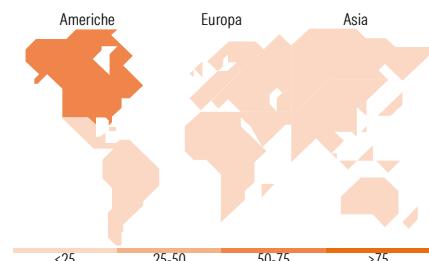
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	4,56
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo	Giant	26,28
	Large	52,93
	Medium	19,26
	Small	1,52
	Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	65.508,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Shell PLC	██████	7,34
Exxon Mobil Corp	██████	6,60
Wheaton Precious Metals Corp	██████	5,26
Anglo American PLC	██████	4,75
BlackRock ICS USD...	—	4,66
Newmont Corp	██████	4,57
Chevron Corp	██████	4,50
Nutrien Ltd	██████	4,46
Vale SA ADR	██████	4,31
Barrick Mining Corp	██████	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<span style="color: green;">▢</span> Ciclico	<b>68,45</b>
<span style="color: grey;">▢</span> Materie Prime	62,33
<span style="color: grey;">▢</span> Beni di Consumo Ciclici	6,12
<span style="color: grey;">▢</span> Finanza	-
<span style="color: grey;">▢</span> Immobiliare	-
<span style="color: blue;">▢</span> Sensibile	<b>29,43</b>
<span style="color: blue;">▢</span> Telecomunicazioni	-
<span style="color: blue;">▢</span> Energia	28,06
<span style="color: blue;">▢</span> Beni Industriali	1,37
<span style="color: blue;">▢</span> Tecnologia	-
<span style="color: orange;">▢</span> Difensivo	<b>2,12</b>
<span style="color: orange;">▢</span> Beni Difensivi	2,12
<span style="color: orange;">▢</span> Salute	-
<span style="color: orange;">▢</span> Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,35</b>
Stati Uniti	38,28
Canada	23,55
America Latina e Centrale	4,52
<b>Europa</b>	<b>28,71</b>
Regno Unito	17,24
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,27
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergenti	1,61

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,77 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0628613639		
NAV (16/01/2026)	EUR 13,69				

## BGF Natural Resources Fund Class E2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

300,18 USD

(31/12/2025)