

# BGF Natural Resources Fund Class E2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

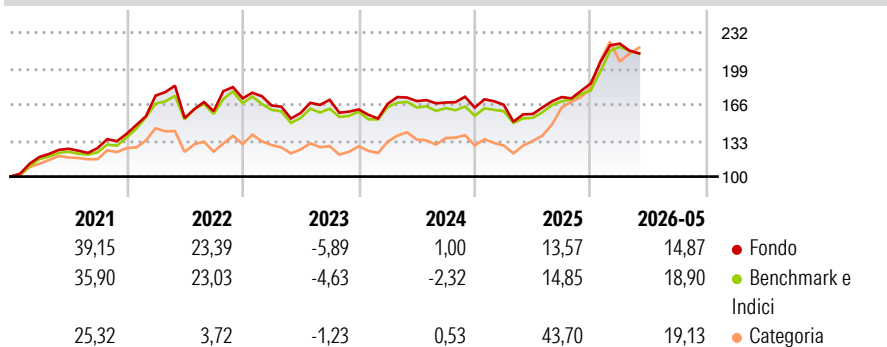
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

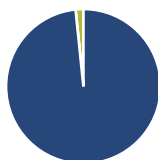
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	0,99	-0,85
6-Mesi	18,96	21,50	22,69
1-Anno	35,17	38,90	66,18
3-Anni Ann.ti	10,57	11,68	17,60
5-Anni Ann.ti	10,83	11,40	11,03
10-Anni Ann.ti	9,32	11,40	10,55

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	19,70	-	-	-
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

### 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
	0



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,16</b>
Stati Uniti	45,30
Canada	20,62
America Latina e Centrale	3,24
<b>Europa</b>	<b>29,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,26</b>
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)	69,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
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 (05/06/2026)	EUR 14,68				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BGF Natural Resources Fund Class E2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 425,62 USD

(31/03/2026)