

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&P Global Natural Resources NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

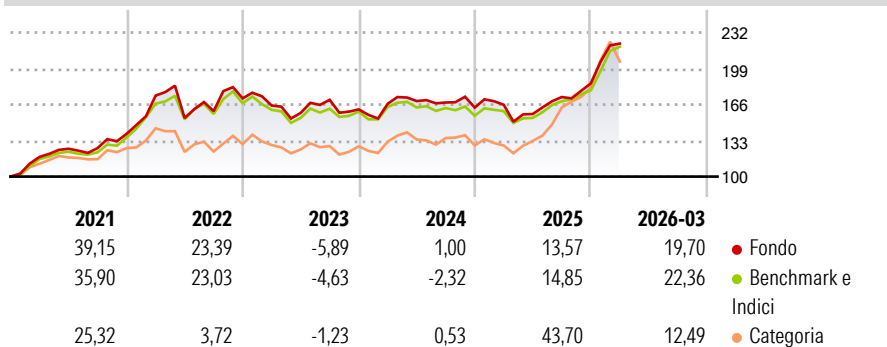
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

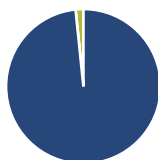
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	10,66	6,68
6-Mesi	23,98	26,20	28,29
1-Anno	42,73	45,61	83,58
3-Anni Ann.ti	7,55	8,79	15,98
5-Anni Ann.ti	12,33	12,39	12,33
10-Anni Ann.ti	9,67	11,54	11,37

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

98,38
0,01
1,62
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		6

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)	68,70 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 (17/04/2026)	EUR 14,63				

BGF Natural Resources Fund Class E2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 425,61 USD

(31/03/2026)