

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

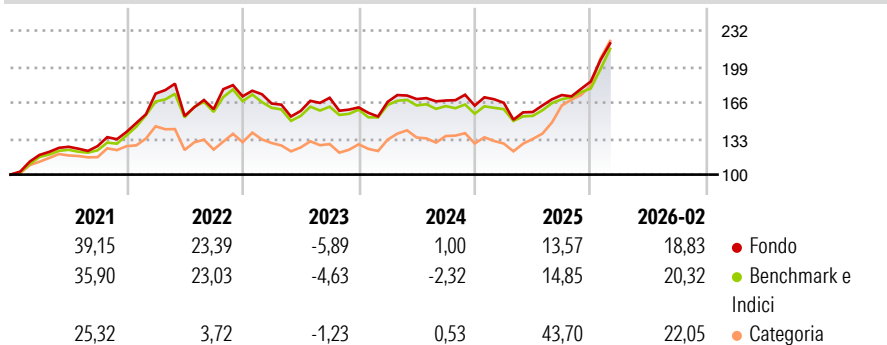
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

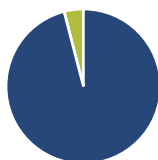
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,28	20,31	23,63
6-Mesi	29,55	28,96	43,50
1-Anno	33,63	36,48	68,82
3-Anni Ann.ti	6,70	7,38	14,84
5-Anni Ann.ti	13,49	13,47	14,38
10-Anni Ann.ti	9,93	11,76	11,50

Rendimenti aggiornati al 04/03/2026

Rendimenti

	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

Portafoglio 31/01/2026



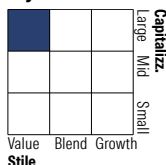
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,97
0,02
4,02
0,00

Style Box Azionaria

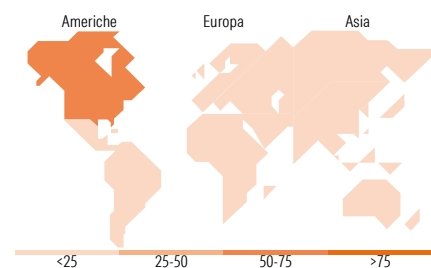


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,75
Large	40,51
Medium	20,81
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.174,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	7,29
Shell PLC	🔥	6,84
Chevron Corp	🔥	5,19
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	5,13
Glencore PLC	🏭	4,61
Nutrien Ltd	🏭	4,32
Vale SA ADR	🏭	3,97
Barrick Mining Corp	🏭	3,84
Newmont Corp	🏭	3,76
Suncor Energy Inc	🔥	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	64,29
Materie Prime	58,60
Beni di Consumo Ciclici	5,69
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	32,55
Telecomunicazioni	-
Energia	31,21
Beni Industriali	1,34
Tecnologia	-
Difensivo	3,16
Beni Difensivi	3,16
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,70
Stati Uniti	43,85
Canada	20,71
America Latina e Centrale	4,14
Europa	24,87
Regno Unito	14,14
Europa Occidentale - Euro	5,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,92
Medio Oriente	0,00
Asia	6,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	69,22 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 (04/03/2026)	EUR 14,82				

BGF Natural Resources Fund Class E2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 359,40 USD

(31/01/2026)