

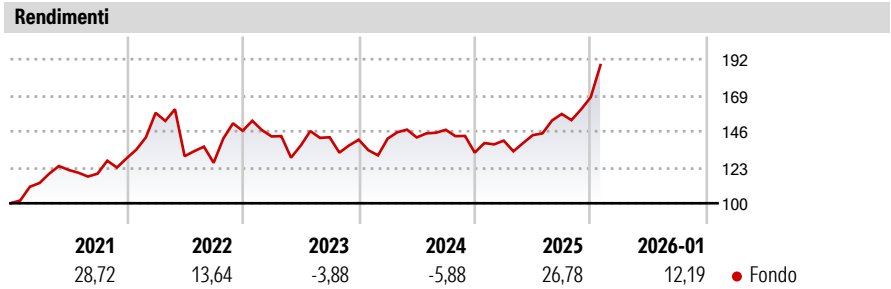
BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P Global Natural Resources NR EUR	Senza 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.

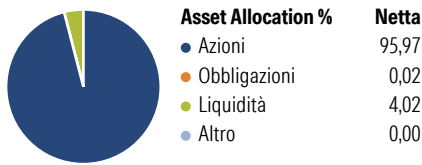
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



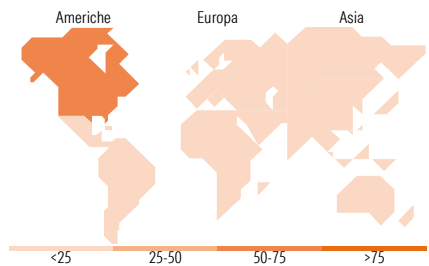
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,32	2025	5,78	2,51	9,43	6,84
1-Anno	38,74	2024	0,51	0,51	3,42	-9,92
3-Anni Ann.ti	9,62	2023	-2,47	-4,13	3,93	-1,09
5-Anni Ann.ti	12,00	2022	22,55	-17,55	-3,26	16,26
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo									
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitalizz.</td><td rowspan="6">Large</td></tr><tr><td rowspan="5">Mid</td></tr><tr><td rowspan="4">Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>			Capitalizz.			Large	Mid	Small	Value	Blend	Growth	Giant	36,75
									Capitalizz.			Large	
			Mid										
				Small									
					Value			Blend	Growth				
					Large		40,51						
Medium	20,81												
Small	1,93												
Micro	0,00												
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo									
			Ave Mkt Cap USD	76.174,45									
				5									



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)	7,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 18,98	ISIN	LU1864666323		
Patrimonio Netto (Mln)	359,40 USD				

(31/01/2026)