

BGF Natural Resources Fund Class D2 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

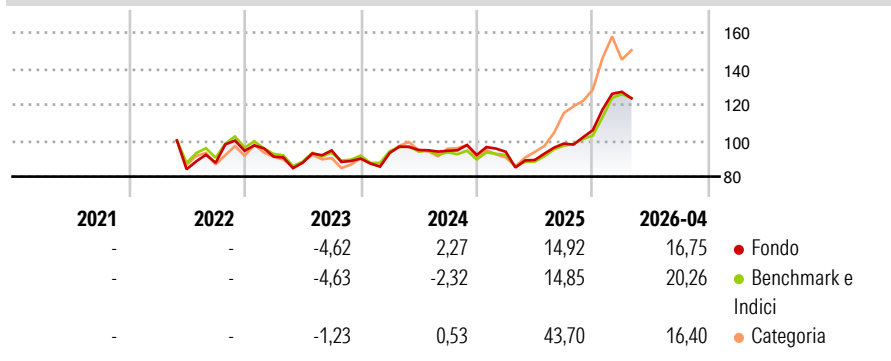
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

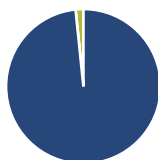
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	6,41	5,29
6-Mesi	24,59	25,40	29,71
1-Anno	39,00	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	12,49	12,15	18,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	20,18	-	-	-
2025	1,92	-4,85	10,19	7,55
2024	3,51	1,79	-0,49	-2,46
2023	-3,44	-3,77	7,83	-4,81
2022	-	-	4,30	7,62

Portafoglio 31/03/2026



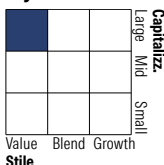
Asset Allocation %

- 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
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)	13,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	11/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0612325679		
NAV (13/05/2026)	EUR 13,58				

BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 425,62 USD

(31/03/2026)