

BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

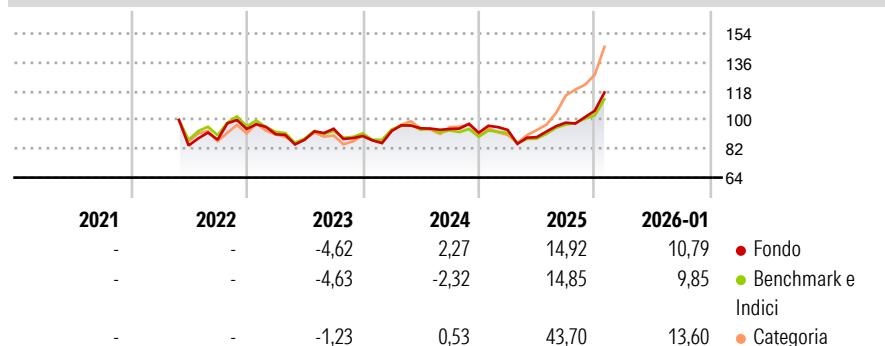
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,71	
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

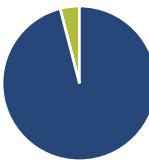
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	24,79	20,34	27,65	-	-	-
Bmk	-	-	-	7,00	13,82	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

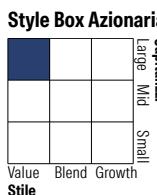
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

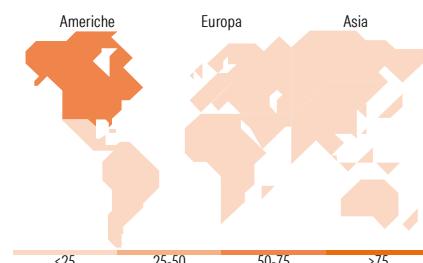
	Netta
Azioni	95,97
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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
Europa	24,87
Asia	6,43

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,36 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 (19/02/2026)	EUR 13,34				

BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

359,40 USD

(31/01/2026)