

# BGF Natural Resources Fund Class S2

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Natural Resources NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

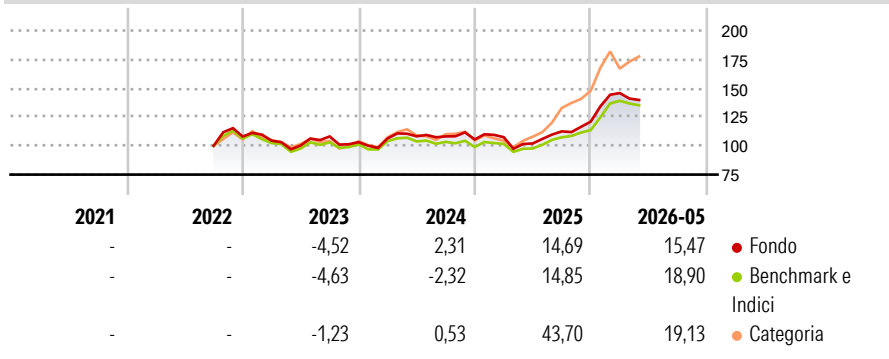
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

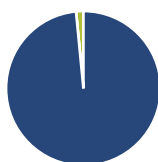
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,15	-6,44	-1,23	2026	20,44	-	-	-
6-Mesi	11,53	11,90	9,16	2025	1,86	-5,10	10,28	7,58
1-Anno	30,56	29,56	49,03	2024	3,21	1,68	-0,11	-2,41
3-Anni Ann.ti	10,36	9,48	15,43	2023	-3,36	-3,97	7,83	-4,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	8,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,47  
0,01  
1,52  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 31,69  
Large 43,45  
Medium 24,86  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 80.189,7  
2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	8,61
Exxon Mobil Corp	🔥	7,78
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	5,91
Chevron Corp	🔥	5,66
Glencore PLC	🏭	5,12
Nutrien Ltd	🏭	4,36
Anglo American PLC	🏭	4,28
Suncor Energy Inc	🔥	4,17
Barrick Mining Corp	🏭	3,56
Corteva Inc	🏭	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,77</b>
Materie Prime	52,04
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,88</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	37,94
Beni Industriali	1,94
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>3,35</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,34</b>
Stati Uniti	41,98
Canada	19,54
America Latina e Centrale	4,82
<b>Europa</b>	<b>32,41</b>
Regno Unito	17,02
Europa Occidentale - Euro	5,06
Europa Occidentale - Non Euro	9,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	21/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU2527845866		
NAV (26/06/2026)	USD 14,74				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BGF Natural Resources Fund Class S2

Patrimonio Netto (Mln) 400,61 USD

(31/05/2026)