

BGF Natural Resources Fund Class A2

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

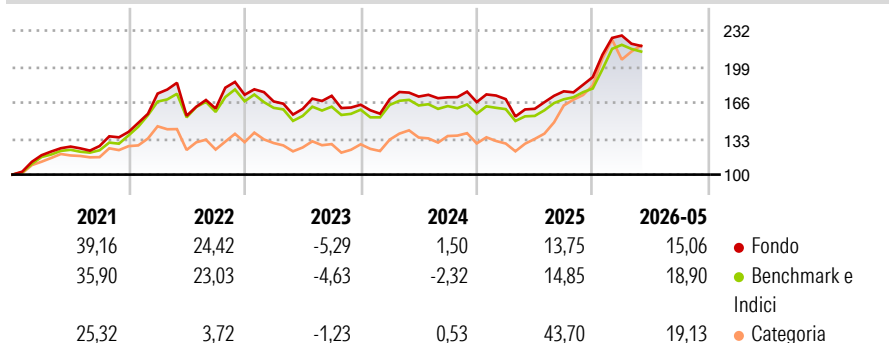
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

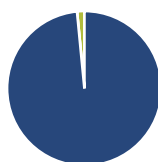
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,29	-2,26	5,76
6-Mesi	11,06	13,36	13,34
1-Anno	29,26	29,21	60,17
3-Anni Ann.ti	9,16	10,14	17,36
5-Anni Ann.ti	10,62	10,67	12,35
10-Anni Ann.ti	9,02	10,37	9,98

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	20,11	-	-	-
2025	1,61	-5,23	9,99	7,40
2024	3,07	1,46	-0,39	-2,56
2023	-3,55	-4,10	7,49	-4,74
2022	25,21	-11,67	4,31	7,85

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	80.189,72



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,34
Stati Uniti	41,98
Canada	19,54
America Latina e Centrale	4,82
Europa	32,41
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
Asia	1,25
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)	123,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0612318385		
NAV (24/06/2026)	USD 16,96				

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 A2

Patrimonio Netto (Mln) 400,61 USD

(31/05/2026)