

# 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

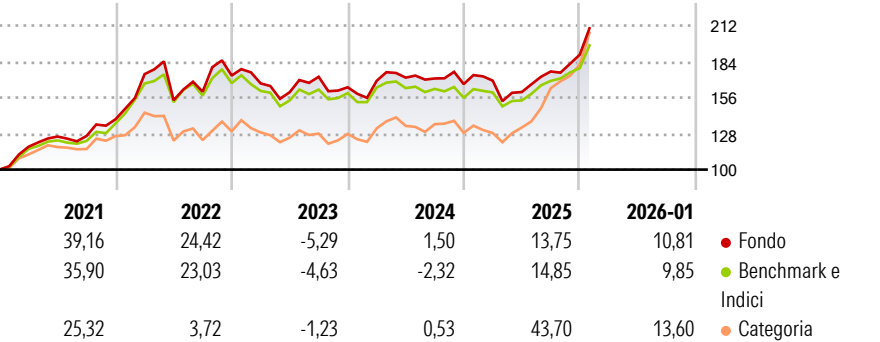
**Morningstar Rating™**

★★★

**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.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

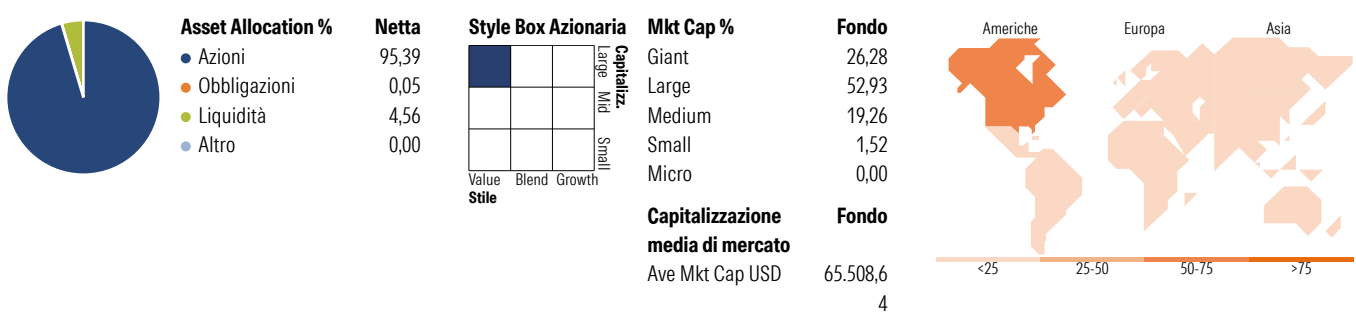
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,45	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,47	30,07	49,30	2025	1,61	-5,23	9,99	7,40
1-Anno	26,73	26,04	51,93	2024	3,07	1,46	-0,39	-2,56
3-Anni Ann.ti	7,45	6,31	13,81	2023	-3,55	-4,10	7,49	-4,74
5-Anni Ann.ti	15,53	13,87	13,98	2022	25,21	-11,67	4,31	7,85
10-Anni Ann.ti	12,09	13,59	13,09					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	7,34
Exxon Mobil Corp	🔥	6,60
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	5,26
Anglo American PLC	🏭	4,75
BlackRock ICS USD...	—	4,66
Newmont Corp	🏭	4,57
Chevron Corp	🔥	4,50
Nutrien Ltd	🏭	4,46
Vale SA ADR	🏭	4,31
Barrick Mining Corp	🏭	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		68,45
🏭 Materie Prime		62,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,12
🏠 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
📡 Sensibile		29,43
📡 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		28,06
⚙️ Beni Industriali		1,37
💻 Tecnologia		-
🛡️ Difensivo		2,12
🛒 Beni Difensivi		2,12
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>66,35</b>
Stati Uniti		38,28
Canada		23,55
America Latina e Centrale		4,52
<b>Europa</b>		<b>28,71</b>
Regno Unito		17,24
Europa Occidentale - Euro		6,53
Europa Occidentale - Non Euro		3,66
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,27
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>4,94</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,33
Asia - Emergente		1,61

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	128,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 18,89	ISIN	LU0612318385		

# BGF Natural Resources Fund Class A2

Patrimonio Netto (Mln)	300,18 USD
(31/12/2025)	