

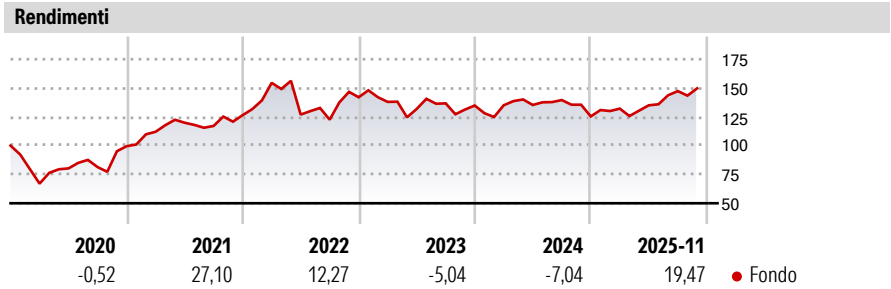
BGF Natural Resources Fund Class E5G Hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P Global Natural Resources NR EUR	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



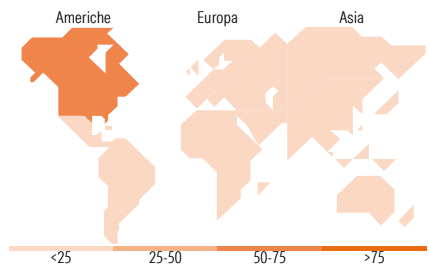
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,18	2025	5,42	2,19	9,12	-
1-Anno	25,16	2024	0,19	0,15	3,16	-10,19
3-Anni Ann.ti	3,38	2023	-2,83	-4,41	3,66	-1,37
5-Anni Ann.ti	9,53	2022	22,15	-17,80	-3,50	15,87
10-Anni Ann.ti	7,01					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Style</td><td>Capitalizzazione media di mercato</td><td>Fondo</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>60.855,20</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td>0</td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap USD	60.855,20					0	Giant	24,86
							Capitalizz. Large Mid Small																																				
Value	Blend	Growth																																									
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																							
			Ave Mkt Cap USD	60.855,20																																							
				0																																							
			Large	51,17																																							
			Medium	22,19																																							
			Small	1,78																																							
			Micro	0,00																																							



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	7,57
Exxon Mobil Corp	🔥	6,55
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	6,48
Barrick Mining Corp	🏭	5,15
Newmont Corp	🏭	4,75
Chevron Corp	🔥	4,60
Anglo American PLC	🏭	4,46
Corteva Inc	🏭	4,45
Nutrien Ltd	🏭	4,33
Vale SA ADR	🏭	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	66,36
Materie Prime	60,48
Beni di Consumo Ciclici	5,88
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	31,33
Telecomunicazioni	-
Energia	29,96
Beni Industriali	1,37
Tecnologia	-
Difensivo	2,30
Beni Difensivi	2,30
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,11
Stati Uniti	39,62
Canada	26,09
America Latina e Centrale	4,40
Europa	25,56
Regno Unito	16,28
Europa Occidentale - Euro	5,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,05
Medio Oriente	0,00
Asia	4,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	20/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/12/2025)	EUR 7,14	ISIN	LU0612319946		
Patrimonio Netto (Mln)	285,73 USD				

(30/11/2025)