BGF Natural Resources Fund Class E2 EUR

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

II 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.

0,33 3Y Sharpe Ratio

-Med

Med

Med

1,00 3Y Std Dev

92,70 3Y Risk

0,06 5Y Risk

4,47 10Y Risk

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove

III		
quali,	2020	2021
	-6,96	39,15
	-7,01	35,90
	5,81	25,32
	Rend. Cumulati %	Fondo
0,05	3-Mesi	4,00
15,16	6-Mesi	14.24

ndimenti						
						190
				~~~	····	160
					•••••	130
						100
						70
						-40
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
<b>2020</b> -6,96	<b>2021</b> 39,15	<b>2022</b> 23,39	<b>2023</b> -5,89	<b>2024</b> 1,00	<b>2025-09</b> 5,93	
						<b>-</b> 40
-6,96	39,15	23,39	-5,89	1,00	5,93	-40 ● Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	6,32	20,36	Trimestrali %				
6-Mesi	14,24	14,11	40,11	2025	1,62	-5,13	9,88	-
1-Anno	1,56	4,67	19,84	2024	3,18	1,50	-0,78	-2,79
3-Anni Ann.ti	-0,84	0,21	7,67	2023	-3,84	-4,09	7,59	-5,16
5-Anni Ann.ti	16,11	14,90	15,12	2022	25,18	-11,78	4,10	7,33
10-Anni Ann.ti	7,19	9,20	8,66	2021	18,04	6,34	0,47	10,35
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

# **Portafoglio** 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

NAV (30/10/2025)

applicabile)

3Y Tracking Error

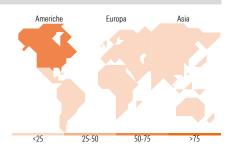




Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,59
Large	43,14
Medium	24,54
Small	5,73
Micro	0,00



9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	ð	7,41
Wheaton Precious Metals Corp	A	6,57
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	6,56
Chevron Corp	<b>6</b>	4,95
Newmont Corp	A	4,84
Anglo American PLC	A	4,51
Corteva Inc	A	4,45
Nutrien Ltd	A	4,37
Vale SA ADR	A	3,70
Smurfit WestRock PLC	<b>A</b>	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	67,45
A Materie Prime	60,05
Beni di Consumo Ciclici	7,40
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	30,59
Telecomunicazioni	-
<b>Energia</b>	29,24
Beni Industriali	1,35
Tecnologia	-
→ Difensivo	1,95
📜 Beni Difensivi	1,95
♣ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,11
Stati Uniti	43,61
Canada	23,70
America Latina e Centrale	3,80
Europa	26,06
Regno Unito	15,36
Europa Occidentale - Euro	5,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,13
Medio Oriente	0,00
Asia	2,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	55,78 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	20/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0628613639	

EUR 11,71

5.000 USD 1.000 USD 2,31% 2,32%

## **BGF Natural Resources Fund Class E2 EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

298,36 USD

(30/09/2025)

