

# 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&amp;P Global Natural Resources NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

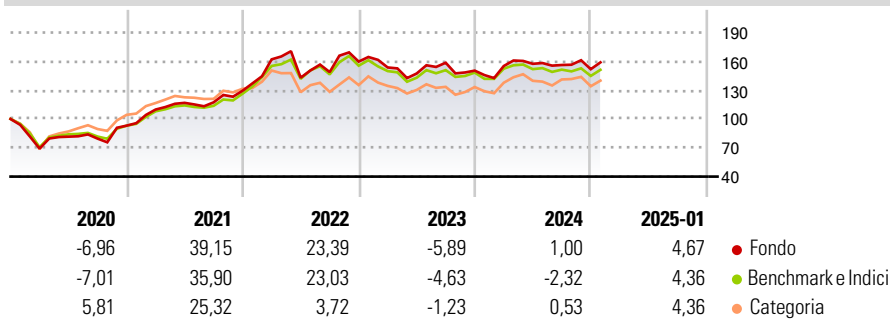
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	18,89
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

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

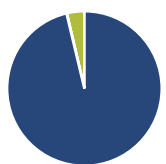
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-0,73	-1,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,55	5,45	12,42	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,89	6,76	13,70	2024	3,18	1,50	-0,78	-2,79
3-Anni Ann.ti	4,66	3,50	3,55	2023	-3,84	-4,09	7,59	-5,16
5-Anni Ann.ti	11,01	9,47	10,24	2022	25,18	-11,78	4,10	7,33
10-Anni Ann.ti	5,44	6,83	5,92	2021	18,04	6,34	0,47	10,35

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,27
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,66
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,17
Large	31,39
Medium	35,41
Small	4,03
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	43.347,4
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	8,38
Exxon Mobil Corp	🔥	7,30
Smurfit WestRock PLC	🏭	4,59
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,40
TotalEnergies SE	🔥	4,37
Packaging Corp of America	🏭	4,14
Glencore PLC	🏭	3,92
Anglo American PLC	🏭	3,90
Nutrien Ltd	🏭	3,84
BlackRock ICS USD...	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>62,71</b>
🏭 Materie Prime	47,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,45
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,18</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	36,18
🏭 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>1,11</b>
🏠 Beni Difensivi	1,11
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,43</b>
Stati Uniti	37,38
Canada	19,10
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>40,66</b>
Regno Unito	19,79
Europa Occidentale - Euro	12,75
Europa Occidentale - Non Euro	7,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,91</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	59,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
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	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,82	ISIN	LU0628613639		
Patrimonio Netto (Mln)	273,51 USD				

(31/12/2024)