

BGF Natural Resources Fund Class A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

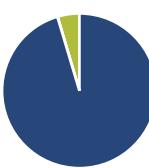
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	5,56
3-Anni Ann.ti	0,38
5-Anni Ann.ti	-2,69
10-Anni Ann.ti	22,27

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	4,56
• Altro	0,00

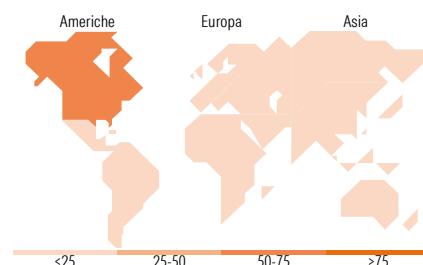


Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
Giant	26,28
Large	52,93
Medium	19,26
Small	1,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
65.508,6	4



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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	62,33
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	28,06
Beni Industriali	1,37
Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,12
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU1864666240		
NAV (12/02/2026)	EUR 18,22				
Patrimonio Netto (Mln)	300,18 USD				
(31/12/2025)					