

BGF Natural Resources Fund Class A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

Morningstar Rating™

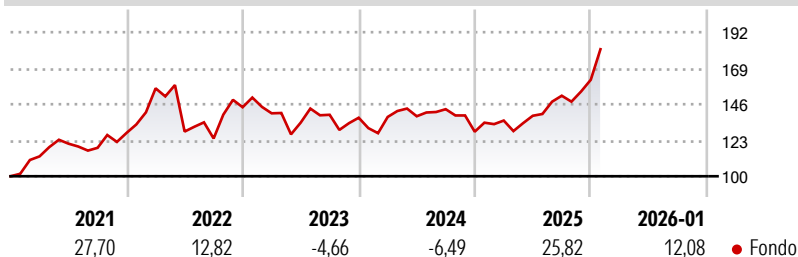
Senza rating

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.

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	-

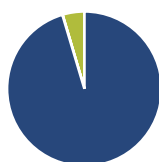
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	24,79
6-Mesi	35,36
1-Anno	41,46
3-Anni Ann.ti	8,84
5-Anni Ann.ti	12,39
10-Anni Ann.ti	-

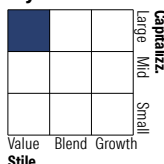
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,56	2,24	9,24	6,72
2024	0,38	0,30	3,26	-10,07
2023	-2,69	-4,27	3,75	-1,36
2022	22,27	-17,67	-3,43	16,06

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	95,39
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,56
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	65.508,64


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
America	66,35
Stati Uniti	38,28
Canada	23,55
America Latina e Centrale	4,52
Europa	28,71
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
Asia	4,94
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)	10,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 18,22	ISIN	LU1864666240		
Patrimonio Netto (Mln)	300,18 USD				

(31/12/2025)