## **BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR Hedged**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** S&P Global Natural Resources NR EUR Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

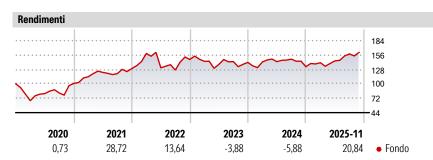
Not Categorized

es 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,62	Trimestrali %				
6-Mesi	13,29	2025	5,78	2,51	9,43	-
1-Anno	14,29	2024	0,51	0,51	3,42	-9,92
3-Anni Ann.ti	2,61	2023	-2,47	-4,13	3,93	-1,09
5-Anni Ann.ti	10,11	2022	22,55	-17,55	-3,26	16,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/12/2025	-	2021	12,91	7,41	-1,96	8,25

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,07
Large	46,10
Medium	26,74
Small	4,09
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	ð	8,17
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	6,98
Wheaton Precious Metals Corp	A	5,95
Chevron Corp	•	5,28
Anglo American PLC	A	4,68
Newmont Corp	A	4,44
Vale SA ADR	A	4,32
Barrick Mining Corp	A	4,28
Nutrien Ltd	A.	4,25
Corteva Inc	A	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	64,64
📤 Materie Prime	57,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,66
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,03
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	31,62
🜣 Beni Industriali	1,40
Tecnologia	-
→ Difensivo	2,33
📜 Beni Difensivi	2,33
<b>♣</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,74
Stati Uniti	43,49
Canada	22,91
America Latina e Centrale	4,34
Europa	26,24
Regno Unito	16,96
Europa Occidentale - Euro	5,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,96
Medio Oriente	0,00
Asia	3,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

٩na	agra	fica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	12/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011
NAV (08/12/2025)	EUR 15,60
Patrimonio Netto (MIn)	284,11 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,68 EUR
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864666323

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)