

BGF Natural Resources Fund Class D2 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	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,12
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	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

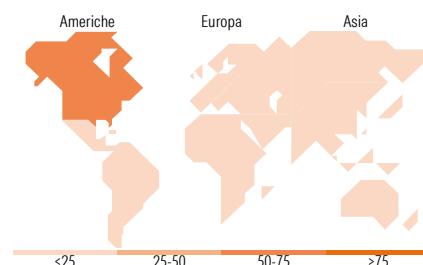


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
4	65.508,6



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	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
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 - Emergenti	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU1864666323		
NAV (11/02/2026)	EUR 19,18				
Patrimonio Netto (Mln)	300,18 USD				
(31/12/2025)					