

# BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

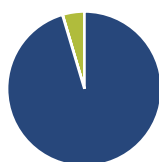
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	25,52
6-Mesi	35,84
1-Anno	41,45
3-Anni Ann.ti	9,55
5-Anni Ann.ti	13,15
10-Anni Ann.ti	-

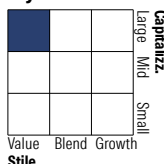
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	5,78	2,51	9,43	6,84
2024	0,51	0,51	3,42	-9,92
2023	-2,47	-4,13	3,93	-1,09
2022	22,55	-17,55	-3,26	16,26

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

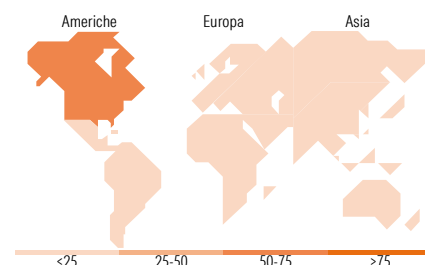
● Azioni	95,39
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,56
● Altro	0,00

**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
<b>Ciclico</b>	<b>68,45</b>
🏭 Materie Prime	62,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,12
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,43</b>
📶 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	28,06
⚙️ Beni Industriali	1,37
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>2,12</b>
🛡️ Beni Difensivi	2,12
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,35</b>
Stati Uniti	38,28
Canada	23,55
America Latina e Centrale	4,52
<b>Europa</b>	<b>28,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,94</b>
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)	7,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 19,18	ISIN	LU1864666323		
Patrimonio Netto (Mln)	300,18 USD				

(31/12/2025)