

# 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

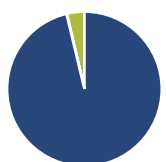
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,43
6-Mesi	-1,47
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	-0,52
5-Anni Ann.ti	8,34
10-Anni Ann.ti	-

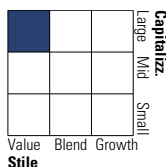
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	12,91	7,41	-1,96	8,25

**Portafoglio 31/12/2024**


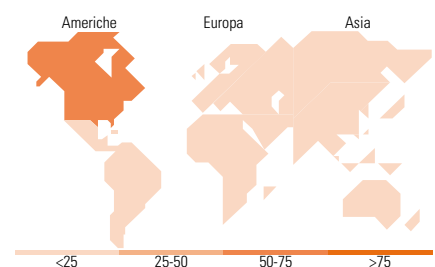
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,27
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,66
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	29,17
Large	31,39
Medium	35,41
Small	4,03
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
43.347,4	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	8,38
Exxon Mobil Corp	🔥	7,30
Smurfit WestRock PLC	🏠	4,59
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	4,40
TotalEnergies SE	🔥	4,37
Packaging Corp of America	🏠	4,14
Glencore PLC	🏠	3,92
Anglo American PLC	🏠	3,90
Nutrien Ltd	🏠	3,84
BlackRock ICS USD...	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>62,71</b>
Materie Prime	47,26
Beni di Consumo Ciclici	15,45
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,18</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	36,18
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>1,11</b>
Beni Difensivi	1,11
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,43</b>
Stati Uniti	37,38
Canada	19,10
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>40,66</b>
Regno Unito	19,79
Europa Occidentale - Euro	12,75
Europa Occidentale - Non Euro	7,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,91</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	12/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,39	ISIN	LU1864666323		
Patrimonio Netto (Mln)	273,51 USD				

(31/12/2024)