

BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

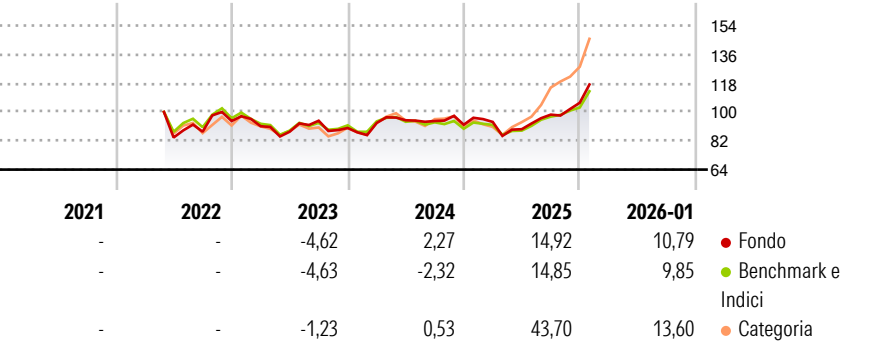
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore delle risorse naturali quali, in via non esclusiva, società operanti nel settore minerario, energetico e agricolo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



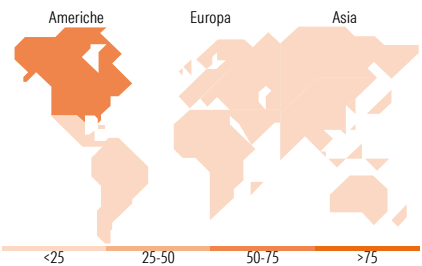
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,50	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,71	30,07	49,30	2025	1,92	-4,85	10,19	7,55
1-Anno	26,42	26,04	51,93	2024	3,51	1,79	-0,49	-2,46
3-Anni Ann.ti	8,27	6,31	13,81	2023	-3,44	-3,77	7,83	-4,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,30	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	26,28
Large	Large	52,93
Medium	Medium	19,26
Small	Small	1,52
Micro	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	65.508,6
Growth		4
Stile		



Titoli principali	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)	9,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU0612325679		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,35				

BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	300,18 USD
(31/12/2025)	