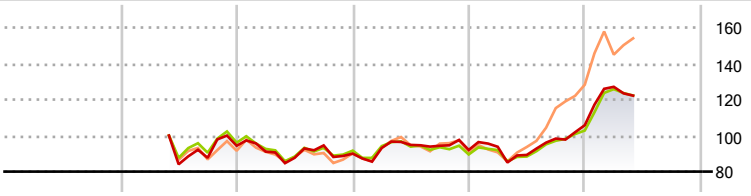
BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	S&P Global Natural Resources NR EUR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-4,62	2,27	14,92	15,53	Fondo
-	-	-4,63	-2,32	14,85	18,90	Benchmark e Indici
-	-	-1,23	0,53	43,70	19,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

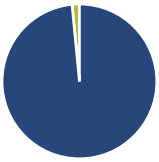
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,03	-2,26	5,76
6-Mesi	11,40	13,36	13,34
1-Anno	30,00	29,21	60,17
3-Anni Ann.ti	10,33	10,14	17,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	20,18	-	-	-
2025	1,92	-4,85	10,19	7,55
2024	3,51	1,79	-0,49	-2,46
2023	-3,44	-3,77	7,83	-4,81
2022	-	-	4,30	7,62

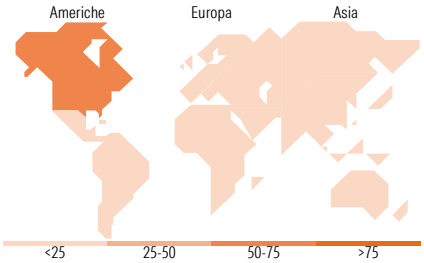
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,69
Large	43,45
Medium	24,86
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	80.189,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		8,61
Exxon Mobil Corp		7,78
Wheaton Precious Metals Corp		5,91
Chevron Corp		5,66
Glencore PLC		5,12
Nutrien Ltd		4,36
Anglo American PLC		4,28
Suncor Energy Inc		4,17
Barrick Mining Corp		3,56
Corteva Inc		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,77**
Materie Prime	52,04
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**39,88**
Telecomunicazioni	-
Energia	37,94
Beni Industriali	1,94
Tecnologia	-
Difensivo	**3,35**
Beni Difensivi	3,35
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,34**
Stati Uniti	41,98
Canada	19,54
America Latina e Centrale	4,82
Europa	**32,41**
Regno Unito	17,02
Europa Occidentale - Euro	5,06
Europa Occidentale - Non Euro	9,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	13,38 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 (24/06/2026)	EUR 12,61				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	400,61 USD
(31/05/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.