## **BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

#### 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.

endimenti						
						139
						126
						113
						100
		····•				87
						-74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-4,62	2,27	10,69	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	=	=	-4,63	-2,32	12,68	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
			-1,23	0,53	35,70	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	obal Upstre	am Natural Resources NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	11,69	12,34	30,37	2025	1,92	-4,85	10,19	-
1-Anno	5,88	7,34	23,29	2024	3,51	1,79	-0,49	-2,46
3-Anni Ann.ti	1,86	0,96	7,45	2023	-3,44	-3,77	7,83	-4,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,30	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025	5							

**Fondo** 

23,07

46,10

26,74

4,09

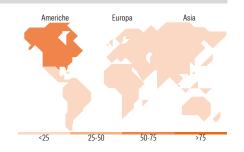
0,00

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	0	8,17
Exxon Mobil Corp		6,98
Wheaton Precious Metals Corp	A	5,95
Chevron Corp	<b>6</b>	5,28
Anglo American PLC	A	4,68
Newmont Corp	A	4,44
Vale SA ADR	A	4,32
Barrick Mining Corp	A	4,28
Nutrien Ltd	A	4,25
Corteva Inc	A	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	64,64
Aterie Prime	57,98
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,66
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,03
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	31,62
Beni Industriali	1,40
Tecnologia	-
→ Difensivo	2,33
🔚 Beni Difensivi	2,33
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,74		
Stati Uniti	43,49		
Canada	22,91		
America Latina e Centrale	4,34		
Europa	26,24		
Regno Unito	16,96		
Europa Occidentale - Euro	5,31		
Europa Occidentale - Non Euro	3,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,96		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,02		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,02		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	11/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011
NAV (10/12/2025)	EUR 10,99

Patrimonio Classe (MIn)	7,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0612325679

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

# **BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

284,11 USD

(31/10/2025)

