

BGF Natural Resources Fund Class D2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

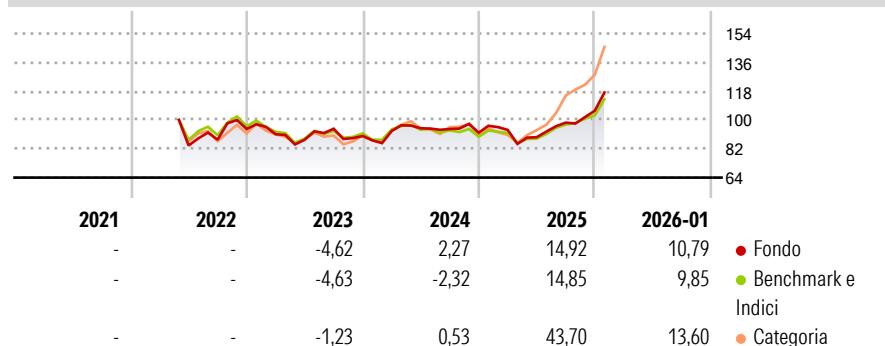
S&P Global Natural Resources NR EUR

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	23,50	18,83	26,54			

Fondo

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	23,50	18,83	26,54			

Bmk

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	23,50	18,83	26,54			

Cat

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	23,50	18,83	26,54			

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

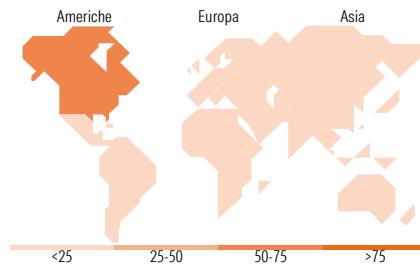

	Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,39	
Obbligazioni	0,05	
Liquidità	4,56	
Altro	0,00	



	Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,28	
Large	52,93	
Medium	19,26	
Small	1,52	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.508,6


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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	41	
Numeri 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				

© 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)

300,18 USD

(31/12/2025)