

BGF Natural Resources Fund Class S2

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

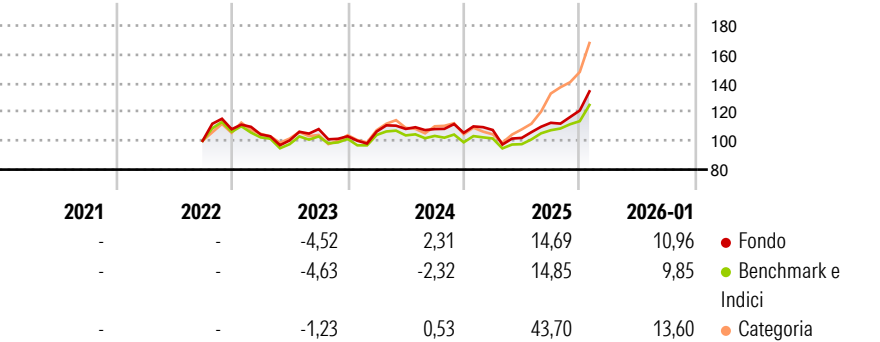
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

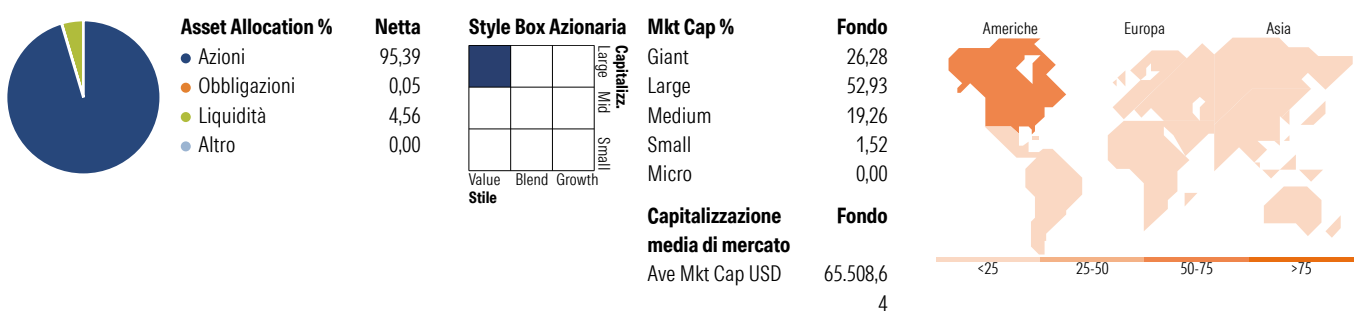
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,56	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,58	30,07	49,30	2025	1,86	-5,10	10,28	7,58
1-Anno	26,77	26,04	51,93	2024	3,21	1,68	-0,11	-2,41
3-Anni Ann.ti	8,30	6,31	13,81	2023	-3,36	-3,97	7,83	-4,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	8,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
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)	16,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011	ISIN	LU2527845866		
NAV (11/02/2026)	USD 16,24				

BGF Natural Resources Fund Class S2

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