## **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**

II 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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat F	Rendimenti	01	02 03	04
-	-	-	-1,23	0,53	35,70	<ul><li>Categoria</li></ul>	
-	-	=	-4,63	-2,32	12,68	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>	
-	-	-	-4,52	2,31	10,39	<ul><li>Fondo</li></ul>	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						<b>-</b> 85	
		//×				100	
					ایرین ا	115	
					/	130	
						145	
						160	
Kenaimenti							

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	oal Upstre	am Natural Resources N	R USD (dove

3-Me	esi	5,23	6,20	13,74
6-Me	esi	11,68	12,34	30,37
1-An	no	5,79	7,34	23,29
3-An	ni Ann.ti	1,95	0,96	7,45
5-An	ni Ann.ti	-	-	-
10-A	nni Ann.ti	-	-	-

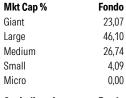
nenament	α.	Q Z	Q,J	W.T	
Trimestrali %					
2025	1,86	-5,10	10,28	-	
2024	3,21	1,68	-0,11	-2,41	
2023	-3,36	-3,97	7,83	-4,59	
2022	-	-	-	8,01	
2021	-	-	-	-	

#### Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 10/12/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	8	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	64,64
Aterie Prime	57,98
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	-
★ 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

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	21/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2011

USD 13,12

Anagrafica

NAV (10/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	13,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2527845866

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

# **BGF Natural Resources Fund Class S2**

Patrimonio Netto (MIn)

284,11 USD

(31/10/2025)

