

BGF Natural Resources Fund Class S2

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

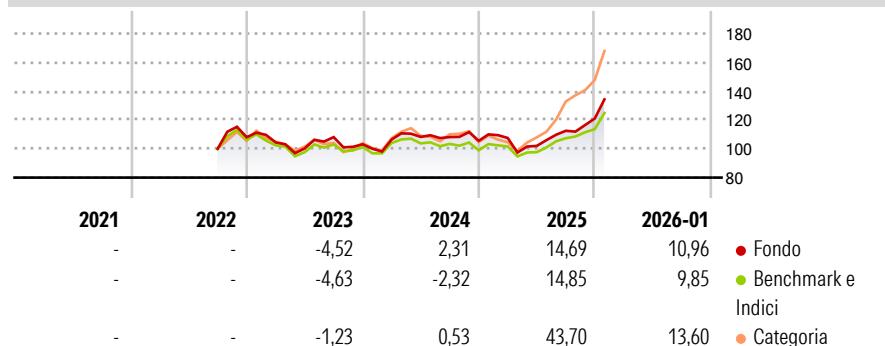
Morningstar Rating™

★★★

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	2,19	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)

Rend. Cumulati %

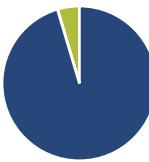
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	23,56	18,83	26,54	-	-	-
Bmk	-	-	-	6,31	13,81	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,86	-5,10	10,28	7,58
2024	3,21	1,68	-0,11	-2,41
2023	-3,36	-3,97	7,83	-4,59
2022	-	-	-	8,01

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni

• Obbligazioni

• Liquidità

• Altro

Style Box Azionaria

Large	Mid	Small	Capitalizz.
			Value

Mkt Cap %

Giant	26,28
Large	52,93
Medium	19,26
Small	1,52
Micro	0,00

Fondo

Americhe	26,28
Europa	52,93
Asia	19,26
Medio Oriente	1,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
4	65.508,6

Americhe

Regno Unito	17,24
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00

Europa

Regno Unito	17,24
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergenti	1,61

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	62,33
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
29,43	28,06
Telecomunicazioni	1,37
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Fondo	Difensivo
2,12	2,12
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
66,35	38,28
Canada	23,55
America Latina e Centrale	4,52
Fondo	Europa
28,71	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
Fondo	Asia
4,94	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergenti	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
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)