

# 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&amp;P Global Natural Resources NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

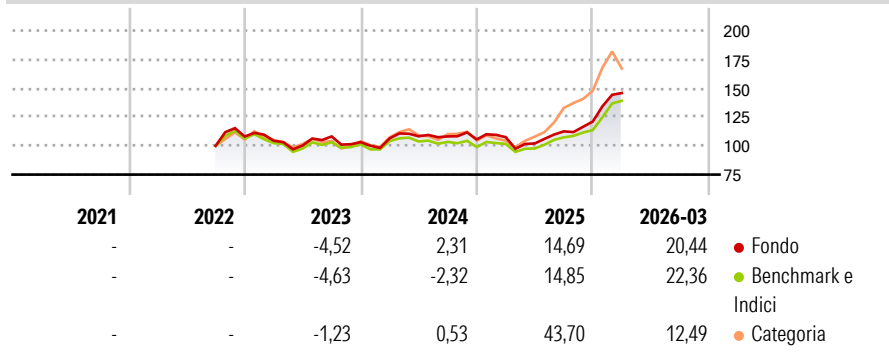
Il Fondo Natural Resources Growth & Income punta a conseguire una crescita del capitale derivante dall'investimento nonché a generare un livello di reddito superiore alla media. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,02  | 3Y Sharpe Ratio | 0,63  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 14,62 |
| 3Y R-Squared      | 93,71 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,26  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,04  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

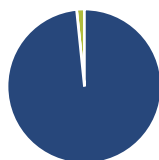
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,15  | 12,29 | 6,62  |
| 6-Mesi         | 26,31 | 26,80 | 26,04 |
| 1-Anno         | 48,51 | 48,94 | 83,40 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,77  | 9,60  | 15,88 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 20,44 | -     | -     | -     |
| 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  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,38  
0,01  
1,62  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 38,80 |
| Large  | 35,76 |
| Medium | 25,44 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 84.254,4 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Shell PLC                                   | 🔥       | 9,44  |
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 8,87  |
| Chevron Corp                                | 🔥       | 6,26  |
| Wheaton Precious Metals Corp                | 🏭       | 5,70  |
| Glencore PLC                                | 🏭       | 4,82  |
| Nutrien Ltd                                 | 🏭       | 4,77  |
| Suncor Energy Inc                           | 🔥       | 4,29  |
| Corteva Inc                                 | 🏭       | 3,69  |
| Barrick Mining Corp                         | 🏭       | 3,33  |
| Anglo American PLC                          | 🏭       | 3,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 54,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 42    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>56,45</b> |
| Materie Prime               | 51,73        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,72         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,72</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 39,35        |
| Beni Industriali            | 1,36         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>2,83</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,83         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,16</b> |
| Stati Uniti                   | 45,30        |
| Canada                        | 20,62        |
| America Latina e Centrale     | 3,24         |
| <b>Europa</b>                 | <b>29,58</b> |
| Regno Unito                   | 15,80        |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,30         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,67         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,81         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,26</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 1,26         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 15,62 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 (16/04/2026)     | USD 16,31                 |                         |              |                              |       |

# BGF Natural Resources Fund Class S2

Patrimonio Netto (Mln) 425,61 USD

(31/03/2026)