

Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Natural Resources TR

Morningstar Rating™

★★★

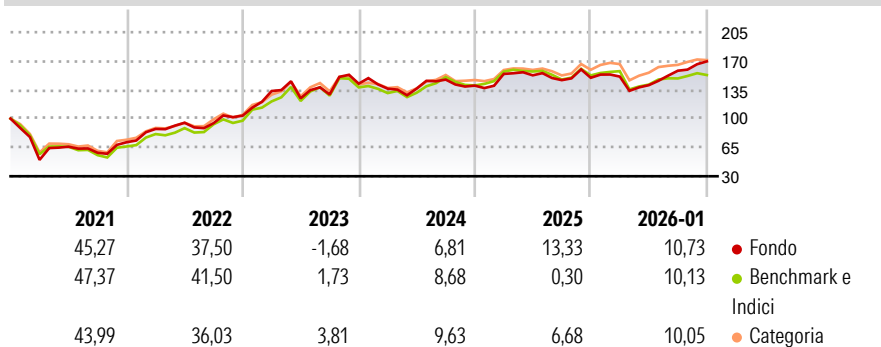
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
> Reddito corrente. Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e di debito e in depositary receipt di (i) società che svolgono una parte sostanziale della propria attività nel settore delle risorse naturali e (ii) società che detengono una parte sostanziale delle proprie partecipazioni in società di cui al punto (i), comprese società medio-grandi. Ai fini dell'obiettivo di investimento del Comparto, il settore delle risorse naturale comprende società che possiedono, producono, raffinano, processano, trasportano e commercializzano risorse naturali e società che forniscono servizi correlati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	83,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	Med

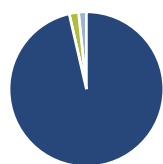
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,53	12,33	11,91
6-Mesi	34,67	21,70	23,93
1-Anno	22,81	9,01	14,76
3-Anni Ann.ti	9,58	6,94	12,11
5-Anni Ann.ti	19,43	18,88	20,51
10-Anni Ann.ti	8,91	9,62	10,12

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

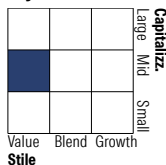
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,98	-6,89	12,46	7,19
2024	10,16	-1,09	-3,86	1,96
2023	-4,25	0,10	7,97	-4,98
2022	28,88	-6,65	3,73	10,18

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 96,41
- 0,00
- 1,95
- 1,64

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

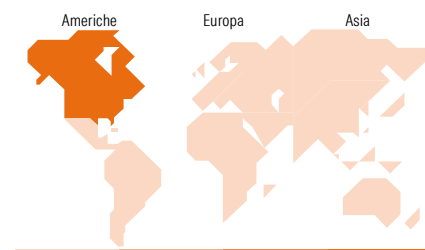
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 17,41
- 28,40
- 40,91
- 7,06
- 6,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 37.352,23


Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	🏠	4,42
Exxon Mobil Corp	🔥	4,36
Barrick Mining Corp	🏠	3,58
ConocoPhillips	🔥	3,40
Chevron Corp	🔥	3,24
BHP Group Ltd ADR	🏠	2,80
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	2,52
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,51
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,17
Lundin Mining Corp	🏠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,15
🏠 Materie Prime	47,62
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,53
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	50,22
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	46,79
🏠 Beni Industriali	2,74
🏠 Tecnologia	0,68
Difensivo	0,63
🏠 Beni Difensivi	0,63
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,74
Stati Uniti	57,79
Canada	27,84
America Latina e Centrale	1,11
Europa	8,26
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	1,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	5,01
Giappone	0,00
Australasia	4,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	155,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	12/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Frederick Fromm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2007	ISIN	LU0300736062		

Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD

NAV ^(10/02/2026)	USD 12,10
Patrimonio Netto (Mln)	251,56 USD
^(31/12/2025)	