Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P North American Natural Resources TR

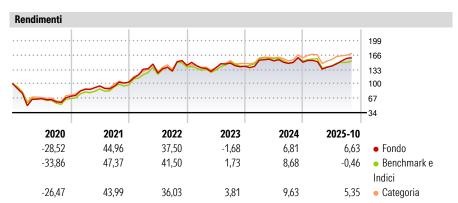
Morningstar Rating™

ne TR +++

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	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	82,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	2,90	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	19,28	12,04	13,40	2025	0,98	-6,89	12,46	-
1-Anno	7,15	1,34	4,30	2024	10,16	-1,09	-3,86	1,96
3-Anni Ann.ti	1,91	0,60	2,95	2023	-4,25	0,10	7,97	-4,98
5-Anni Ann.ti	22,75	23,50	23,87	2022	28,88	-6,65	3,73	10,18
10-Anni Ann.ti	3,71	5,74	5,22	2021	22,41	8,74	-0,64	9,60

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,22
Large	26,10
Medium	39,10
Small	7,00
Micro	5,58
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 38.901,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	•	4,65
Newmont Corp	A	4,39
ConocoPhillips	•	3,98
Chevron Corp	•	3,62
Barrick Mining Corp	A	3,33
BHP Group Ltd ADR	A	2,94
Agnico Eagle Mines Ltd	A	2,76
Coterra Energy Inc Ordinary		2,47
Linde PLC	A	2,23
Corteva Inc	A	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	47,85
📤 Materie Prime	46,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,78
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,55
Telecomunicazioni	-
 Energia	48,79
🜣 Beni Industriali	2,50
Tecnologia	0,26
→ Difensivo	0,61
🔚 Beni Difensivi	0,61
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	87,68		
Stati Uniti	59,45		
Canada	27,04		
America Latina e Centrale	1,19		
Europa	8,30		
Regno Unito	5,30		
Europa Occidentale - Euro	1,58		
Europa Occidentale - Non Euro	1,30		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,12		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,02		
Giappone	0,00		
Australasia	3,60		
Asia - Paesi Sviluppati	0,42		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Telefono +352 46 66 67 212
Web www.franklintempleton.lu
Data di Partenza 12/07/2007
Nome del Gestore Frederick Fromm
Data Inizio Gestione 12/07/2007

Patrimonio Classe (MIn)

(31/10/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

USD

UCITS

Si
Inc/Acc

ISIN

LU0300736492

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD

 NAV (31/10/2025)
 USD 9,58

 Patrimonio Netto (MIn)
 236,91 USD

(30/09/2025)

