

Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)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

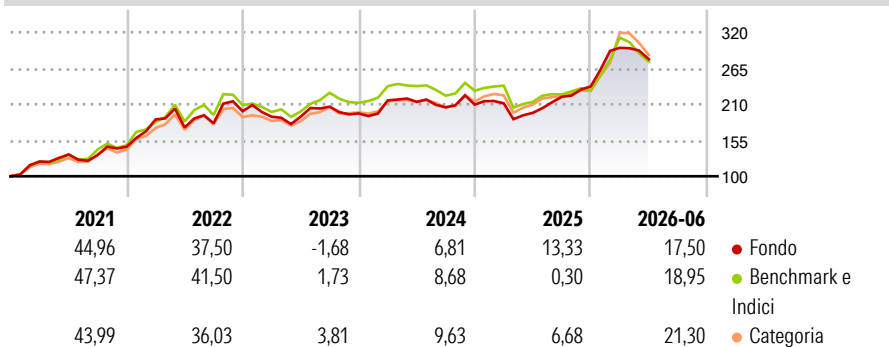
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
> Reddito corrente. Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e di debito e in depositary receipt di (i) società che svolgono una parte sostanziale della propria attività nel settore delle risorse naturali e (ii) società che detengono 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 naturali comprende società che possiedono, producono, raffinano, processano, trasportano e commercializzano risorse naturali e società che forniscono servizi correlati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	68,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

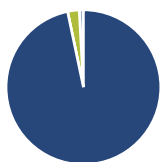
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,37	-8,60	-5,66	2026	24,86	-5,89	-	-
6-Mesi	14,12	21,92	17,26	2025	0,98	-6,89	12,46	7,19
1-Anno	40,39	30,68	33,16	2024	10,16	-1,09	-3,86	1,96
3-Anni Ann.ti	13,75	12,62	17,11	2023	-4,25	0,10	7,97	-4,98
5-Anni Ann.ti	16,45	16,48	18,20	2022	28,88	-6,65	3,73	10,18
10-Anni Ann.ti	5,95	7,68	8,35					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,42
Altro	0,87

Netta

96,70
0,00
2,42
0,87

Style Box Azionaria

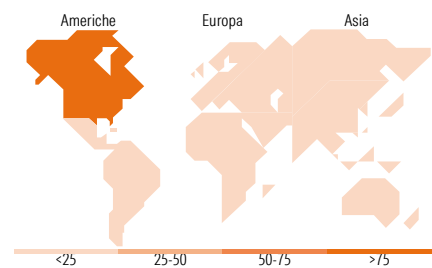
Value	Blend	Growth	Stile
			Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo	21,39
Giant	26,98
Large	36,89
Medium	9,72
Small	5,01
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	45.691,98
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,92
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,66
Newmont Corp	🏠	3,33
ConocoPhillips	🔥	3,00
Chevron Corp	🔥	2,96
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,78
BHP Group Ltd ADR	🏠	2,70
Barrick Mining Corp	🏠	2,65
BP PLC ADR	🔥	2,36
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,79
Materie Prime	39,99
Beni di Consumo Ciclici	1,80
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	57,03
Telecomunicazioni	-
Energia	53,37
Beni Industriali	3,10
Tecnologia	0,56
Difensivo	1,18
Beni Difensivi	0,86
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,41
Stati Uniti	62,47
Canada	20,84
America Latina e Centrale	1,10
Europa	10,75
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	2,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	4,84
Giappone	0,00
Australasia	4,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 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.	-
Data di Partenza	12/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Frederick Fromm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2007	ISIN	LU0300736492		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD

NAV (07/07/2026)	USD 11,90
Patrimonio Netto (Mln)	407,36 USD
(31/05/2026)	