

Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

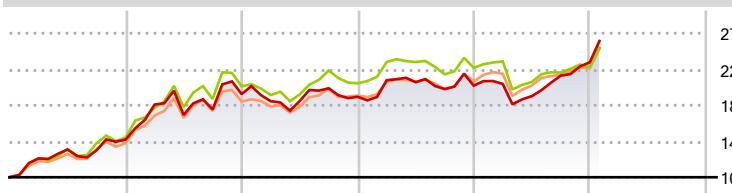
Benchmark Dichiarato
S&P North American Natural Resources TR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
44,96	37,50	-1,68	6,81	13,33	10,73
47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	10,13
43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	10,05

Misure di Rischio

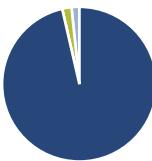
3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	27,60	16,40	19,35	2026				
6-Mesi	38,62	24,84	28,38	2025	0,98	-6,89	12,46	7,19
1-Anno	27,23	12,87	16,93	2024	10,16	-1,09	-3,86	1,96
3-Anni Ann.ti	12,35	9,76	11,45	2023	-4,25	0,10	7,97	-4,98
5-Anni Ann.ti	19,33	18,91	19,59	2022	28,88	-6,65	3,73	10,18
10-Anni Ann.ti	8,60	9,36	9,11					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

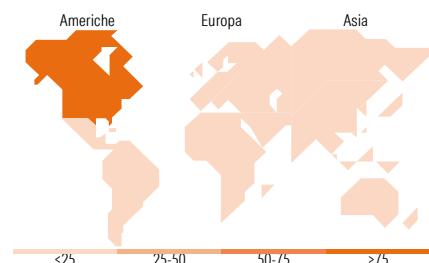
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,95
• Altro	1,64

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	17,41
Blend	Large	28,40
Growth	Medium	40,91
	Small	7,06
	Micro	6,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.352,2



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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	12/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frederick Fromm	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/07/2007	ISIN	LU0300736492		

Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD

NAV (20/02/2026)	USD 12,37
Patrimonio Netto (Mln)	251,56 USD
(31/12/2025)	