Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Benchmark Dichiarato

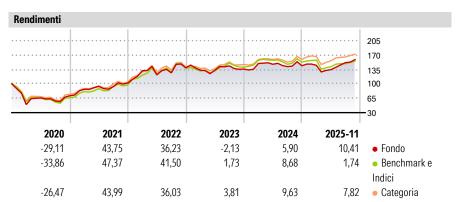
S&P North American Natural Resources TR

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	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,04	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,33	
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,24	7,40	7,91	Trimestrali %				
6-Mesi	19,25	12,07	13,51	2025	0,73	-7,28	12,72	-
1-Anno	7,02	-1,09	2,10	2024	9,94	-1,27	-3,86	1,49
3-Anni Ann.ti	4,12	3,41	4,94	2023	-4,10	-0,16	7,94	-5,29
5-Anni Ann.ti	17,17	17,81	18,18	2022	29,40	-7,52	3,81	9,67
10-Anni Ann.ti	4,10	6,45	6,14	2021	22,32	8,27	-0,67	9,28

Portafoglio 31/10/2025

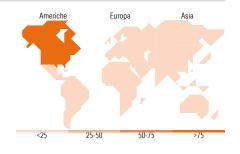




Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,79
Large	29,10
Medium	38,81
Small	8,24
Micro	6,06
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 36.206,7



Titoli principali Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	6	4,54
Newmont Corp	A	4,07
ConocoPhillips	•	3,70
Chevron Corp		3,65
Barrick Mining Corp	A	3,27
BHP Group Ltd ADR	A	2,98
Agnico Eagle Mines Ltd	A	2,60
Coterra Energy Inc Ordinary		2,44
Martin Marietta Materials Inc	A	1,95
Corteva Inc	A	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,12
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	88
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	47,18
🚣 Materie Prime	45,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,51
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,10
Telecomunicazioni	-
Tenergia	49,19
🔯 Beni Industriali	2,55
Tecnologia	0,37
→ Difensivo	0,72
🔚 Beni Difensivi	0,72
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,41
Stati Uniti	58,85
Canada	26,32
America Latina e Centrale	1,25
Europa	8,31
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	1,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	5,28
Giappone	0,00
Australasia	4,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
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)	40,15 EUR
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0300742037

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,60%
Spese correnti	2,59%
Commissione di incentivo	-

Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR

NAV (05/12/2025) EUR 7,62
Patrimonio Netto (MIn) 236,25 USD

(31/10/2025)

