

Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines TR USD

Morningstar Rating™

★★★

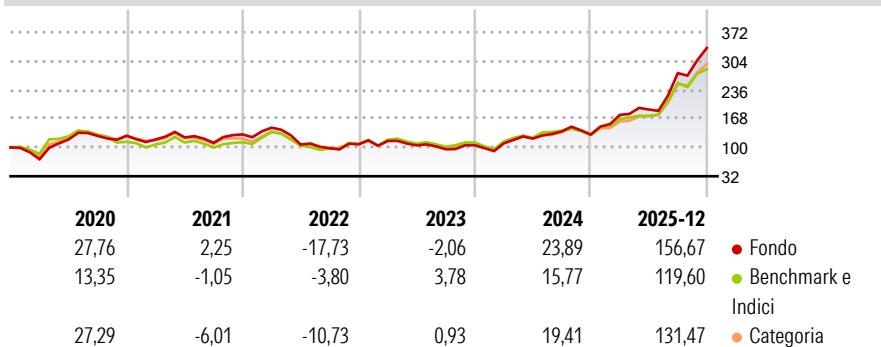
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli azionari di società quotate in borsa di ogni parte del mondo. Il Comparto investe in titoli con potenziale di crescita, inclusi titoli convertibili e warrants, sia in mercati sviluppati che in mercati emergenti, ed in società quotate nelle borse valori nelle seguenti regioni e paesi: Nordamerica; Europa continentale: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera; Regno Unito e Irlanda; Asia: Hong Kong, Giappone, Malesia, Singapore ed Australia.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,24 | 3Y Sharpe Ratio | 1,33 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 29,66 |
| 3Y R-Squared | 93,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,94 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,67 | 10Y Risk | Med |

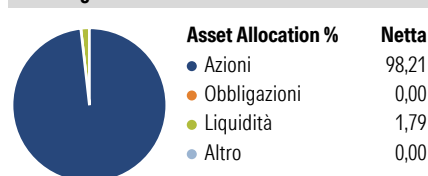
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 62,17 | 48,51 | 52,84 |
| 6-Mesi | 115,64 | 94,38 | 107,93 |
| 1-Anno | 194,23 | 147,74 | 171,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 52,72 | 42,89 | 47,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 28,78 | 26,30 | 26,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 22,33 | 22,04 | 22,46 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

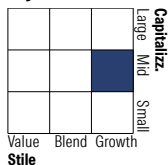
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 35,61 | 7,15 | 45,34 | 21,53 |
| 2024 | 4,01 | 10,36 | 14,07 | -5,38 |
| 2023 | 7,18 | -8,94 | -8,73 | 9,95 |
| 2022 | 12,19 | -27,12 | -8,18 | 9,58 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

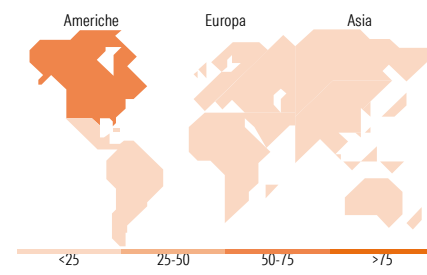
 98,21
0,00
1,79
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

 Giant 7,52
Large 10,00
Medium 38,64
Small 24,53
Micro 19,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3,427,79


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Barrick Mining Corp | 🏭 | 4,64 |
| G Mining Ventures Corp | 🏭 | 4,44 |
| Equinox Gold Corp Ordinary... | 🏭 | 3,63 |
| Anglogold Ashanti PLC | 🏭 | 2,94 |
| Torex Gold Resources Inc | 🏭 | 2,51 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏭 | 2,50 |
| Perseus Mining Ltd | 🏭 | 2,44 |
| Alamos Gold Inc Class A | 🏭 | 2,38 |
| Newmont Corp | 🏭 | 2,36 |
| Orla Mining Ltd | 🏭 | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 208 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 99,65 |
| Materie Prime | 99,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,35 |
| Beni Difensivi | 0,35 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,57 |
| Stati Uniti | 7,05 |
| Canada | 59,19 |
| America Latina e Centrale | 0,33 |
| Europa | 10,21 |
| Regno Unito | 4,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 5,72 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 23,22 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 22,82 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,11 |
| Asia - Emergente | 0,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 478,74 HKD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 HKD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 HKD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,84% |
| Data di Partenza | 30/04/2010 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | Steve Land | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | HKD 24,69 | ISIN | LU0498741114 | | |

Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)HKD

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.635,19 USD |
| (31/12/2025) | |