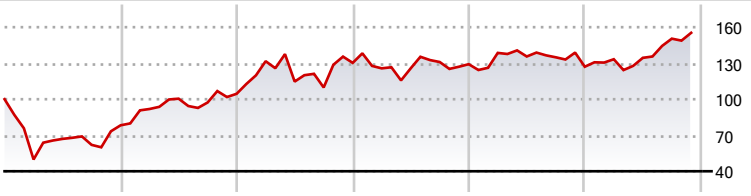
Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P North American Natural Resources TR	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-21,72	33,53	24,62	-0,84	-1,63	22,24	● Fondo

Misure di Rischio

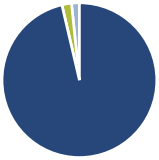
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,19
6-Mesi	20,52
1-Anno	16,21
3-Anni Ann.ti	6,37
5-Anni Ann.ti	14,60
10-Anni Ann.ti	3,45

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

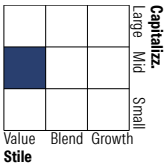
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,91	0,87	11,89	-
2024	7,30	-2,16	-0,51	-5,82
2023	-3,50	0,00	4,22	-1,40
2022	25,97	-12,89	-4,31	18,67
2021	17,34	9,36	-3,15	7,44

Portafoglio 31/10/2025



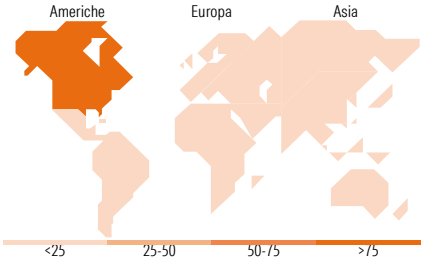
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	1,64

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.206,78



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,18**
Materie Prime	45,67
Beni di Consumo Ciclici	1,51
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**52,10**
Telecomunicazioni	-
Energia	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	27/05/2011
Nome del Gestore	Frederick Fromm
Data Inizio Gestione	12/07/2007

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0626261860

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)EUR-H1

NAV (05/12/2025)	EUR 6,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	236,25 USD

© 2025 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 prodotto; (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.