

Franklin Natural Resources Fund A(acc)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

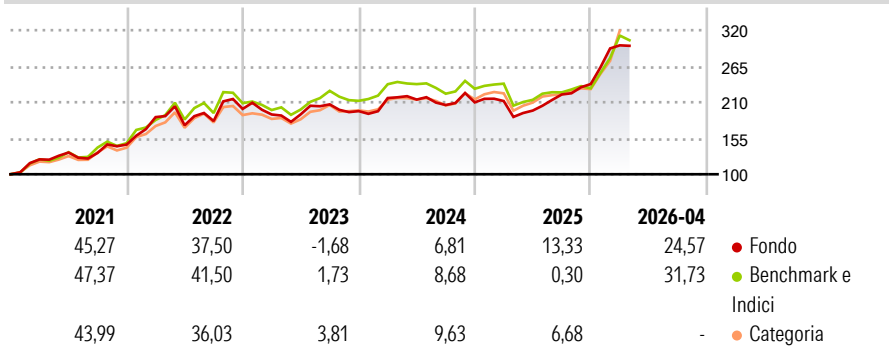
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
> Reddito corrente. Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e di debito e in depositary receipt di (i) società che svolgono una parte sostanziale della propria attività nel settore delle risorse naturali e (ii) società che detengono 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	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,12	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	12,50	19,61	19,70	2026	24,86	-	-	-
6-Mesi	32,39	32,73	32,12	2025	0,98	-6,89	12,46	7,19
1-Anno	57,92	48,72	55,87	2024	10,16	-1,09	-3,86	1,96
3-Anni Ann.ti	16,01	14,65	19,93	2023	-4,25	0,10	7,97	-4,98
5-Anni Ann.ti	19,36	20,37	22,31	2022	28,88	-6,65	3,73	10,18
10-Anni Ann.ti	6,64	8,82	9,69					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,95
Altro	1,02

Netta

Netta	95,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,95
Altro	1,02

Style Box Azionaria

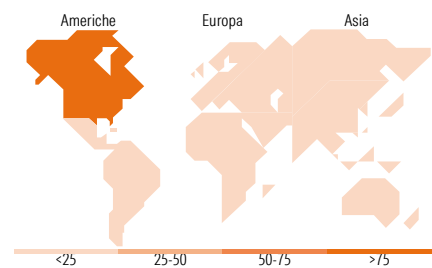
Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	26,94
Giant	28,08
Large	32,31
Medium	8,75
Small	3,92

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.024,4
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,27
ConocoPhillips	🔥	3,53
Newmont Corp	🏠	3,13
Chevron Corp	🔥	2,87
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,57
Barrick Mining Corp	🏠	2,53
EOG Resources Inc	🔥	2,46
TotalEnergies SE	🔥	2,29
BHP Group Ltd ADR	🏠	2,24
Linde PLC	🏠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,54
Materie Prime	36,96
Beni di Consumo Ciclici	1,58
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	60,60
Telecomunicazioni	-
Energia	56,94
Beni Industriali	2,57
Tecnologia	1,09
Difensivo	0,86
Beni Difensivi	0,86
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,74
Stati Uniti	61,78
Canada	20,86
America Latina e Centrale	1,10
Europa	11,98
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	2,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	4,28
Giappone	0,00
Australasia	4,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	199,23 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.	1,83%
Data di Partenza	12/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Frederick Fromm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2007	ISIN	LU0300736062		

Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD

NAV ^(30/04/2026)	USD 12,89
Patrimonio Netto (Mln)	439,39 USD

(31/03/2026)