## Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Energy NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

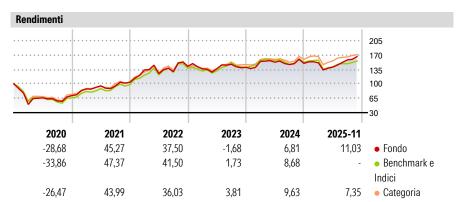
Morningstar Rating™

S&P North American Natural Resources TR

#### **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 Rischie   | 0     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | 1,44  | 3Y Sharpe Ratio | 0,06  |
| 3Y Beta   | 1,05  | 3Y Std Dev      | 15,51 |
| 3Y R-Squared  | 82,00 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio   | 0,19  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error   | 6,88  | 10Y Risk        | Med   |
| Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |



| Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti   | Q1   | Q2  | Q3   |   |
|-------|--|---|--|--|---|--|---|
| 9,28  | 4,15   | 4,53  | Trimestrali %  |  |   |  |   |
| 19,70 | 11,58  | 11,89   | 2025   | 0,98   | -6,89   | 12,46  |   |
| 4,48  | -3,30  | -0,46   | 2024   | 10,16  | -1,09   | -3,86  |   |
| 4,04  | 1,49   | 3,85  | 2023   | -4,25  | 0,10  | 7,97   |   |
| 18,60 | 19,14  | 18,47   | 2022   | 28,88  | -6,65   | 3,73   | •   |
| 4,13  | 5,65   | 5,30  | 2021   | 22,68  | 8,55  | -0,47  |   |
|       | 9,28<br>19,70<br>4,48<br>4,04<br>18,60<br>4,13 | 9,28 4,15<br>19,70 11,58<br>4,48 -3,30<br>4,04 1,49<br>18,60 19,14<br>4,13 5,65 | 9,28 4,15 4,53<br>19,70 11,58 11,89<br>4,48 -3,30 -0,46<br>4,04 1,49 3,85<br>18,60 19,14 18,47<br>4,13 5,65 5,30 | 9,28 4,15 4,53 Trimestrali %   19,70 11,58 11,89 2025   4,48 -3,30 -0,46 2024   4,04 1,49 3,85 2023   18,60 19,14 18,47 2022   4,13 5,65 5,30 2021 | 9,28   4,15   4,53   Trimestrali %     19,70   11,58   11,89   2025   0,98     4,48   -3,30   -0,46   2024   10,16     4,04   1,49   3,85   2023   -4,25     18,60   19,14   18,47   2022   28,88     4,13   5,65   5,30   2021   22,68 | 9,28   4,15   4,53   Trimestrali %     19,70   11,58   11,89   2025   0,98   -6,89     4,48   -3,30   -0,46   2024   10,16   -1,09     4,04   1,49   3,85   2023   -4,25   0,10     18,60   19,14   18,47   2022   28,88   -6,65 | 9,28   4,15   4,53   Trimestrali %     19,70   11,58   11,89   2025   0,98   -6,89   12,46     4,48   -3,30   -0,46   2024   10,16   -1,09   -3,86     4,04   1,49   3,85   2023   -4,25   0,10   7,97     18,60   19,14   18,47   2022   28,88   -6,65   3,73     4,13   5,65   5,30   2021   22,68   8,55   -0,47 |

#### 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



Q4

1,96 -4,98 10,18 9,60

| Titoli principali                   |           |       |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                | Settore   | %     |
| Exxon Mobil Corp                    | ð         | 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 | gazionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|
| <b>♦</b> Ciclico            | 47,18 |  |  |
| 🚣 Materie Prime             | 45,67 |  |  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 1,51  |  |  |
| 🚅 Finanza                   | -     |  |  |
| <u></u> Immobiliare         | -     |  |  |
| ₩ Sensibile                 | 52,10 |  |  |
| Telecomunicazioni           | -     |  |  |
| <b>Tenergia</b>             | 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 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)       | 112,38 USD                |
|-------------------------------|---------------------------|
| Domicilio<br>Valuta del Fondo | LUSSEMBURGO<br>USD        |
| UCITS<br>Inc/Acc<br>ISIN      | Si<br>Acc<br>LU0300736062 |
|                               |                           |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                       | 1,84%     |
| Spese correnti               | 1,82%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

# Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD

NAV (28/11/2025) USD 10,03 Patrimonio Netto (MIn) 236,25 USD

(31/10/2025)

