

Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Natural Resources TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

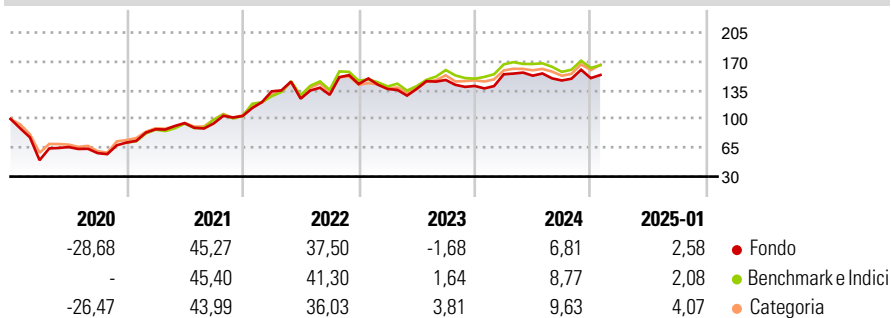
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
> Reddito corrente. Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e di debito e in depositary receipt di (i) società che svolgono una parte sostanziale della propria attività nel settore delle risorse naturali e (ii) società che detengono 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 naturale comprende società che possiedono, producono, raffinano, processano, trasportano e commercializzano risorse naturali e società che forniscono servizi correlati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	20,82
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

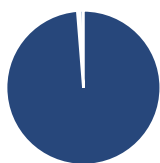


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	4,71	8,34
6-Mesi	7,25	5,18	9,77
1-Anno	13,75	10,97	17,52
3-Anni Ann.ti	11,28	11,82	14,03
5-Anni Ann.ti	11,82	11,10	12,61
10-Anni Ann.ti	1,97	5,30	4,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,16	-1,09	-3,86	1,96
2023	-4,25	0,10	7,97	-4,98
2022	28,88	-6,65	3,73	10,18
2021	22,68	8,55	-0,47	9,60

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,75

Style Box

Azionaria

Capitalizza.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

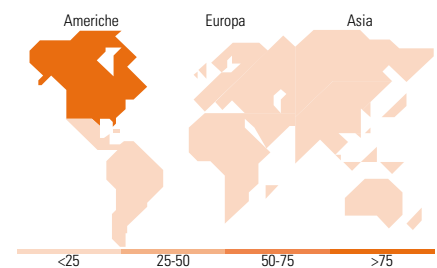
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	15,74
Large	22,59
Medium	45,27
Small	11,45
Micro	4,94

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	31.167,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,54
ConocoPhillips	🔥	4,26
Chevron Corp	🔥	2,99
EOG Resources Inc	🔥	2,61
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	2,53
Shell PLC ADR (Representing...	🔥	2,52
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,51
Hess Corp	🔥	2,43
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	2,37
TechnipFMC PLC	🔥	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,77
🏠 Materie Prime	29,67
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,11
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	66,51
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	63,83
🏠 Beni Industriali	2,09
📡 Tecnologia	0,60
Difensivo	1,72
🏠 Beni Difensivi	0,87
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	88,16
Stati Uniti	68,12
Canada	19,37
America Latina e Centrale	0,67
Europa	9,66
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	2,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,18
Giappone	0,00
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	116,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	12/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frederick Fromm	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0300736062		

Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD

Data Inizio Gestione	12/07/2007
NAV (04/02/2025)	USD 8,45
Patrimonio Netto (Mln)	229,32 USD
(31/12/2024)	