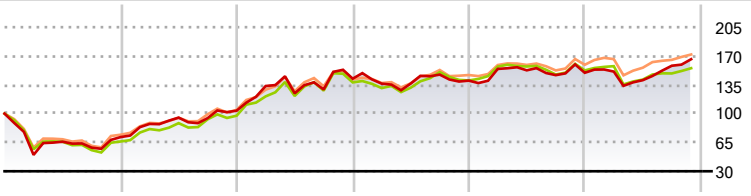
Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energia	Morningstar Global Energy NR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-28,52	44,96	37,50	-1,68	6,81	11,03	Fondo
-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	1,74	Benchmark e Indici
-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	7,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	Med

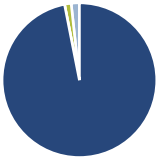
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,31	3,96	4,85
6-Mesi	17,10	6,07	7,90
1-Anno	8,80	-1,47	1,33
3-Anni Ann.ti	5,63	3,95	5,84
5-Anni Ann.ti	17,91	17,10	17,28
10-Anni Ann.ti	5,75	7,07	6,65

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

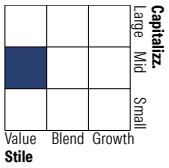
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,98	-6,89	12,46	-
2024	10,16	-1,09	-3,86	1,96
2023	-4,25	0,10	7,97	-4,98
2022	28,88	-6,65	3,73	10,18
2021	22,41	8,74	-0,64	9,60

Portafoglio 30/11/2025



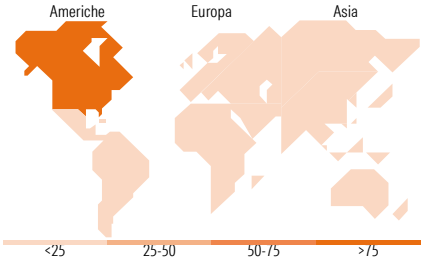
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	1,71

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,55
Large	27,84
Medium	41,24
Small	7,62
Micro	5,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.075,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp		4,42
Newmont Corp		4,23
Barrick Mining Corp		3,59
Chevron Corp		3,37
ConocoPhillips		3,36
Agnico Eagle Mines Ltd		2,71
Coterra Energy Inc Ordinary...		2,70
BHP Group Ltd ADR		2,69
Corteva Inc		2,00
Alamos Gold Inc Class A		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,89**
Materie Prime	46,38
Beni di Consumo Ciclici	1,50
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**51,45**
Telecomunicazioni	-
Energia	48,56
Beni Industriali	2,44
Tecnologia	0,45
Difensivo	**0,67**
Beni Difensivi	0,67
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,44**
Stati Uniti	58,50
Canada	27,79
America Latina e Centrale	1,15
Europa	**7,75**
Regno Unito	5,03
Europa Occidentale - Euro	1,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,81**
Giappone	0,00
Australasia	4,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
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	12/07/2007
Nome del Gestore	Frederick Fromm
Data Inizio Gestione	12/07/2007

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	2,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0300736492

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,82%
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.

MORNINGSTAR

Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD

NAV (12/12/2025)	USD 10,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	242,86 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.