

Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

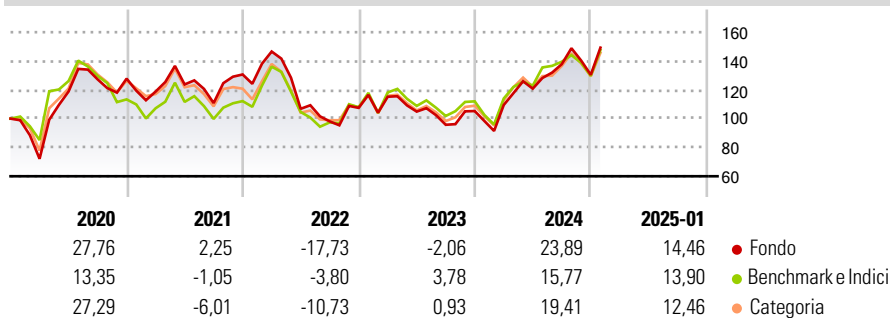
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli azionari di società quotate in borsa di ogni parte del mondo. Il Comparto investe in titoli con potenziale di crescita, inclusi titoli convertibili e warrants, sia in mercati sviluppati che in mercati emergenti, ed in società quotate nelle borse valori nelle seguenti regioni e paesi: Nordamerica; Europa continentale: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera; Regno Unito e Irlanda; Asia: Hong Kong, Giappone, Malesia, Singapore ed Australia.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	28,18
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

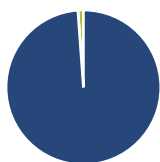
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,70	10,12	7,82
6-Mesi	37,28	24,99	26,34
1-Anno	63,23	54,27	52,24
3-Anni Ann.ti	8,35	12,51	10,48
5-Anni Ann.ti	10,48	9,41	8,66
10-Anni Ann.ti	7,97	9,20	8,16

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,01	10,36	14,07	-5,38
2023	7,18	-8,94	-8,73	9,95
2022	12,19	-27,12	-8,18	9,58
2021	-7,03	4,14	-10,42	17,89

Portafoglio 31/12/2024

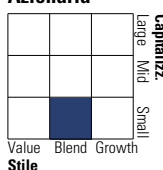


Asset Allocation %

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

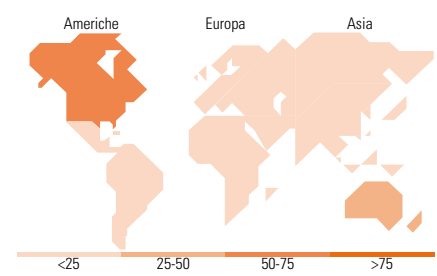
Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	8,93
Large	28,27
Medium	38,78
Small	24,01
Micro	24,01

Capitalizzazione

Fondo Ave Mkt Cap USD 1.548,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	4,58
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli Preziosi	4,49
G Mining Ventures Corp	Metalli Preziosi	4,46
Barrick Gold Corp	Metalli Preziosi	3,65
Perseus Mining Ltd	Metalli Preziosi	3,48
Newmont Corp Chess...	Metalli Preziosi	3,37
Orla Mining Ltd	Metalli Preziosi	2,96
Torex Gold Resources Inc	Metalli Preziosi	2,81
Artemis Gold Inc Ordinary...	Metalli Preziosi	2,75
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,66
Materie Prime	99,66
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,16
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,16
Difensivo	0,18
Beni Difensivi	0,17
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	5,98
Canada	57,99
America Latina e Centrale	0,42
Europa	10,15
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,09
Medio Oriente	0,00
Asia	25,46
Giappone	0,00
Australasia	25,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,19 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Steve Land	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	LU0498741114		
NAV (07/02/2025)	HKD 8,07				

Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)HKD

Patrimonio Netto (Mln) 414,72 USD

(31/12/2024)