

Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Natural Resources TR

Morningstar Rating™

Senza rating

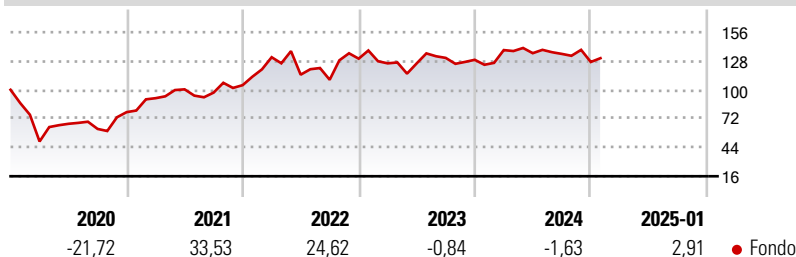
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	1,05
1-Anno	7,41
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	8,73
10-Anni Ann.ti	-1,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,30	-2,16	-0,51	-5,82
2023	-3,50	0,00	4,22	-1,40
2022	25,97	-12,89	-4,31	18,67
2021	17,34	9,36	-3,15	7,44

Portafoglio 31/12/2024

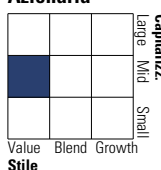


Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,75

Style Box

Azionaria



Capitalizz.

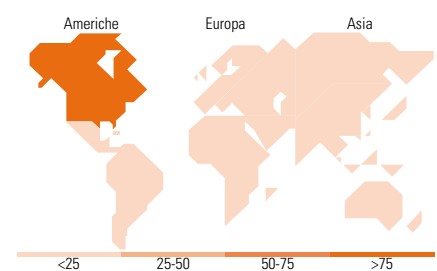
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	27/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Frederick Fromm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2007	ISIN	LU0626261860		

Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1

NAV (04/02/2025)

EUR 5,76

Patrimonio Netto (Mln)

229,32 USD

(31/12/2024)