

Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Azione 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 naturali comprende società che possiedono, producono, raffinano, processano, trasportano e commercializzano risorse naturali e società che forniscono servizi correlati.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 16,92 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

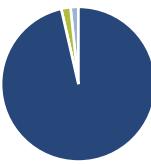
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 24,02 |
| 6-Mesi | 39,15 |
| 1-Anno | 41,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,64 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,91 | 0,87 | 11,89 | 6,32 |
| 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 |

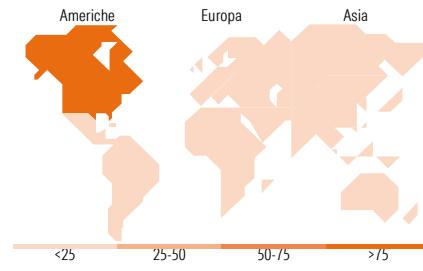
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,41 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,95 |
| • Altro | 1,64 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 17,41 |
| Blend | Mid | Large | 28,40 |
| Growth | Mid | Medium | 40,91 |
| | Small | Small | 7,06 |
| | | Micro | 6,22 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 37.352,2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Newmont Corp | Mineraria | 4,42 |
| Exxon Mobil Corp | Mineraria | 4,36 |
| Barrick Mining Corp | Mineraria | 3,58 |
| ConocoPhillips | Mineraria | 3,40 |
| Chevron Corp | Mineraria | 3,24 |
| BHP Group Ltd ADR | Mineraria | 2,80 |
| Coterra Energy Inc Ordinary... | Mineraria | 2,52 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Mineraria | 2,51 |
| Freeport-McMoRan Inc | Mineraria | 2,17 |
| Lundin Mining Corp | Mineraria | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 89 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Categoria | Percentuale |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 49,15 |
| Materie Prime | 47,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,53 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,22 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 46,79 |
| Beni Industriali | 2,74 |
| Tecnologia | 0,68 |
| Difensivo | 0,63 |
| Beni Difensivi | 0,63 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Percentuale |
|-------------------------------|-------------|
| America | 86,74 |
| Stati Uniti | 57,79 |
| Canada | 27,84 |
| America Latina e Centrale | 1,11 |
| Europa | 8,26 |
| Regno Unito | 5,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,14 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,01 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 4,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,45 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | (11/02/2026) | | 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 | EUR | Spese correnti | 1,84% |
| Data di Partenza | 27/05/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Frederick Fromm | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 12/07/2007 | ISIN | LU0626261860 | | |

Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1

NAV (11/02/2026) EUR 8,21
Patrimonio Netto (Mln) 251,56 USD
(31/12/2025)