

Franklin Natural Resources Fund N(acc)PLN-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

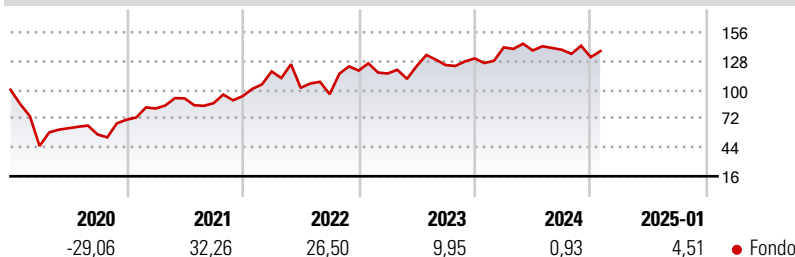
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,03
6-Mesi	3,83
1-Anno	11,55
3-Anni Ann.ti	10,56
5-Anni Ann.ti	9,97
10-Anni Ann.ti	-0,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,22	-2,12	0,51	-5,21
2023	-2,38	6,27	0,72	5,22
2022	25,62	-13,51	-6,13	24,03
2021	15,36	12,03	-5,07	7,80

Portafoglio 31/12/2024

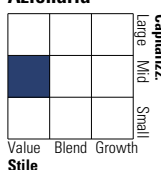


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



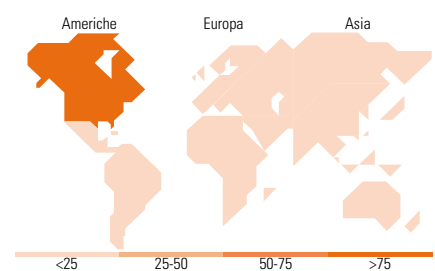
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	31.167,0
		8



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)	80,26 PLN	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.	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	2,58%
Data di Partenza	04/05/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frederick Fromm	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/07/2007	ISIN	LU076835272		

Franklin Natural Resources Fund N(acc)PLN-H1

NAV (04/02/2025)

PLN 8,42

Patrimonio Netto (Mln)

229,32 USD

(31/12/2024)