

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™

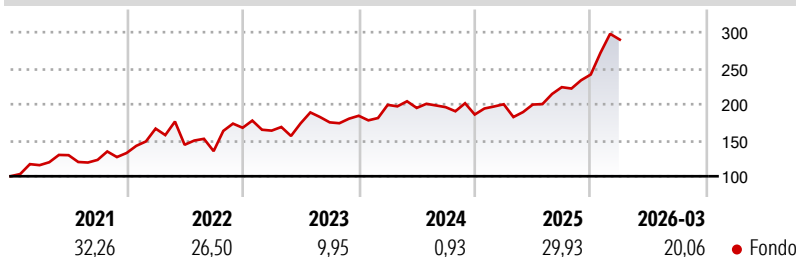
Senza rating

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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

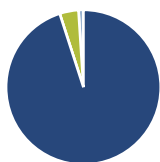
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,86
6-Mesi	30,25
1-Anno	64,53
3-Anni Ann.ti	19,44
5-Anni Ann.ti	19,74
10-Anni Ann.ti	6,69

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	20,06	-	-	-
2025	7,70	-0,20	12,07	7,87
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,95
Altro	1,02

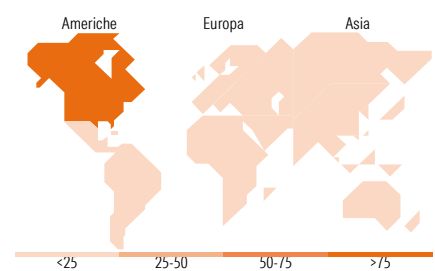
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	26,94
Large	28,08
Medium	32,31
Small	8,75
Micro	3,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	48.024,4
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,27
ConocoPhillips	🔥	3,53
Newmont Corp	🏠	3,13
Chevron Corp	🔥	2,87
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,57
Barrick Mining Corp	🏠	2,53
EOG Resources Inc	🔥	2,46
TotalEnergies SE	🔥	2,29
BHP Group Ltd ADR	🏠	2,24
Linde PLC	🏠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,54
Materie Prime	36,96
Beni di Consumo Ciclici	1,58
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	60,60
Telecomunicazioni	-
Energia	56,94
Beni Industriali	2,57
Tecnologia	1,09
Difensivo	0,86
Beni Difensivi	0,86
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	83,74
Stati Uniti	61,78
Canada	20,86
America Latina e Centrale	1,10
Europa	11,98
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	2,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	4,28
Giappone	0,00
Australasia	4,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	140,50 PLN	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	PLN	T.E.R.	2,58%
Data di Partenza	04/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	Frederick Fromm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/07/2007	ISIN	LU0768355272		

Franklin Natural Resources Fund N(acc)PLN-H1

NAV ^(16/04/2026)

PLN 12,60

Patrimonio Netto (Mln)

439,39 USD

(31/03/2026)