

Franklin Gold & Precious Metals Fund W(acc)USD

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

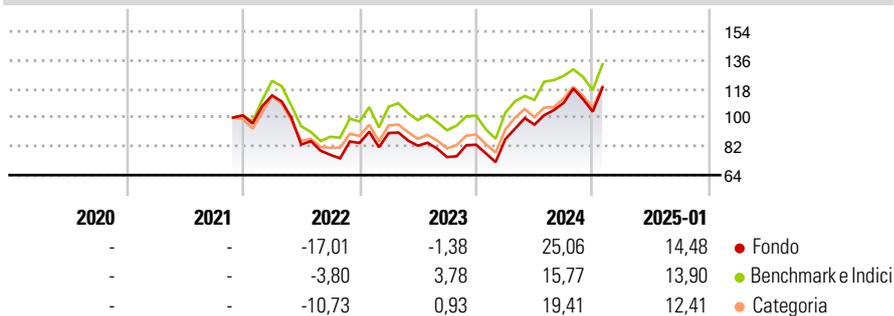
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni e titoli azionari di società quotate in borsa di ogni parte del mondo. Il Comparto investe in titoli con potenziale di crescita, inclusi titoli convertibili e warrants, sia 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 | -2,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 28,20 |
| 3Y R-Squared | 92,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,18 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

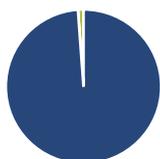
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,75 | 5,86 | 3,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 28,30 | 15,23 | 16,90 | 2024 | 4,23 | 10,56 | 14,21 | -4,98 |
| 1-Anno | 58,23 | 46,82 | 44,43 | 2023 | 7,35 | -8,75 | -8,64 | 10,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,51 | 12,16 | 10,62 | 2022 | 12,35 | -26,99 | -7,79 | 9,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

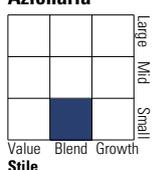
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,85 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,15 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

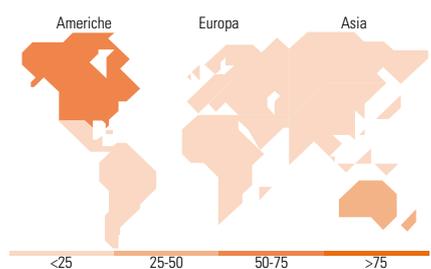


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.548,01



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alamos Gold Inc Class A | 🏭 | 4,58 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏭 | 4,49 |
| G Mining Ventures Corp | 🏭 | 4,46 |
| Barrick Gold Corp | 🏭 | 3,65 |
| Perseus Mining Ltd | 🏭 | 3,48 |
| Newmont Corp Chess... | 🏭 | 3,37 |
| Orla Mining Ltd | 🏭 | 2,96 |
| Torex Gold Resources Inc | 🏭 | 2,81 |
| Artemis Gold Inc Ordinary... | 🏭 | 2,75 |
| Anglogold Ashanti PLC | 🏭 | 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) | 1,33 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,02% |
| Data di Partenza | 15/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | Steve Land | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2010 | ISIN | LU2404266335 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,34 | | | | |

Franklin Gold & Precious Metals Fund W(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 414,72 USD

(31/12/2024)