

Franklin Natural Resources Fund W(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Natural Resources TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

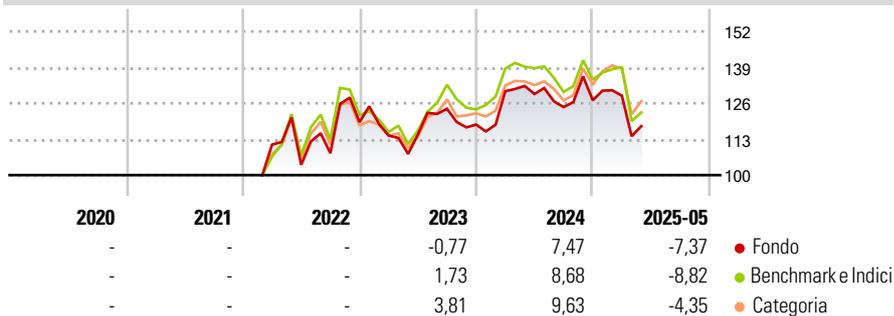
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
> Reddito corrente. Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e di debito e in depositary receipt di (i) società che svolgono una parte sostanziale della propria attività nel settore delle risorse naturali e (ii) società che detengono 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 | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 20,44 |
| 3Y R-Squared | 91,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,34 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,50 | -2,54 | -2,56 | 2025 | 1,28 | - | - | - |
| 6-Mesi | -7,25 | -8,98 | -8,37 | 2024 | 10,22 | -0,77 | -3,67 | 2,01 |
| 1-Anno | -5,52 | -7,51 | -4,27 | 2023 | -4,10 | 0,27 | 8,20 | -4,63 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,85 | 0,01 | 1,55 | 2022 | - | -6,57 | 4,06 | 10,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

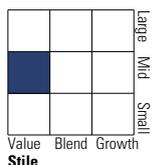
Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 94,61 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,29 |
| ● Altro | 1,10 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

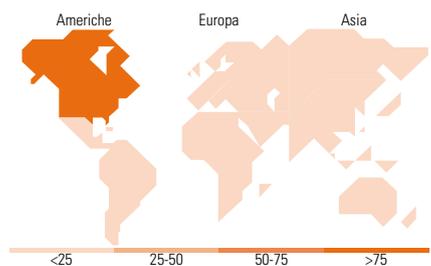
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 19,99 |
| Large | 19,84 |
| Medium | 47,26 |
| Small | 7,28 |
| Micro | 5,64 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 33.279,8 |
| | 6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 5,06 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 4,78 |
| Newmont Corp | 🏠 | 3,36 |
| BHP Group Ltd ADR | 🏠 | 3,11 |
| Freeport-McMoRan Inc | 🏠 | 3,02 |
| ConocoPhillips | 🔥 | 2,89 |
| Coterra Energy Inc Ordinary... | 🔥 | 2,54 |
| Linde PLC | 🏠 | 2,46 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏠 | 2,35 |
| Barrick Mining Corp | 🏠 | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,60 |
| 🏠 Materie Prime | 42,38 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 2,21 |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,71 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| 🔥 Energia | 52,01 |
| 🏠 Beni Industriali | 2,70 |
| 🏠 Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,69 |
| 🏠 Beni Difensivi | 0,69 |
| 🏠 Salute | - |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 87,04 |
| Stati Uniti | 62,01 |
| Canada | 24,16 |
| America Latina e Centrale | 0,87 |
| Europa | 9,32 |
| Regno Unito | 5,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,65 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,65 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 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. | 1,05% |
| Data di Partenza | 08/02/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | Frederick Fromm | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/07/2007 | ISIN | LU2441052383 | | |

Franklin Natural Resources Fund W(acc)USD

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (06/06/2025) | USD 12,79 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 208,39 USD |

(30/04/2025)