

Franklin Natural Resources Fund W(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Natural Resources TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

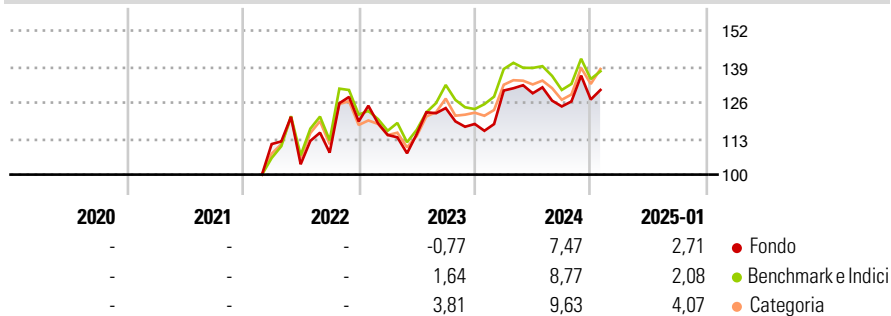
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
> Reddito corrente. Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e di debito e in depositary receipt di (i) società che svolgono una parte sostanziale della propria attività nel settore delle risorse naturali e (ii) società che detengono 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

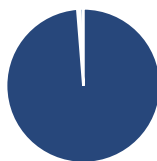
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	4,71	8,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,74	5,18	9,77	2024	10,22	-0,77	-3,67	2,01
1-Anno	14,61	10,97	17,52	2023	-4,10	0,27	8,20	-4,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-6,57	4,06	10,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,75

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

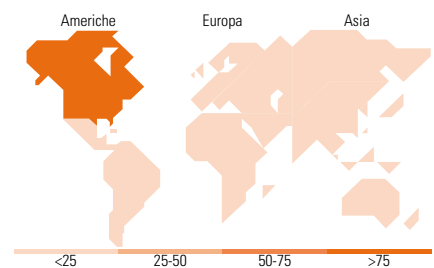
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.167,08
-----------------	-----------



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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	08/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Frederick Fromm	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2441052383		

Franklin Natural Resources Fund W(acc)USD

Data Inizio Gestione	12/07/2007
NAV (04/02/2025)	USD 12,82
Patrimonio Netto (Mln)	229,32 USD
(31/12/2024)	