

FRANKLIN GOLD&PREC METAL "A" (EUR)

lunes, 6 abril 2026 , 12:45



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Categoría MorningStar: RV Sector Oro y Metales Preciosos

Rating MorningStar: ★★★★★

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: FRANKLIN GOLD&PREC METAL "A" (EUR)

ISIN: LU0496367763

Divisa: EUR

Fecha Registro: 24-06-1998

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.

Gestora: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Grupo Financiero: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Auditor: PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 1,830 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 1.000,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos Objetivo de inversión Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, mediante el crecimiento del capital y, como objetivo secundario, los ingresos. Política de inversión El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y en valores relacionados con la renta variable de empresas de cualquier capitalización bursátil que se dedican a la minería, procesamiento o la comercialización de oro u otros metales preciosos. Estas inversiones podrán ser de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. En menor medida, el Fondo podrá invertir en empresas privadas, inversiones privadas en acciones cotizadas (PIPE) y empresas de adquisición con fines especiales (SPAC). Categoría según el SFDR Artículo 6 (no promueve características medioambientales y/o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible según el reglamento de la UE). Divisa de referencia Dólar estadounidense (USD). Índice(s) de referencia FTSE Gold Mines Index. Se emplea únicamente para comparar la rentabilidad. El Fondo se gestiona de manera activa y puede desviarse considerablemente del índice o los índices de referencia. Política de clase de acciones Los ingresos recibidos de las inversiones del Fondo se acumulan con el resultado de incrementar el valor de las acciones. Compra y venta de acciones Puede comprar o vender acciones normalmente cualquier día en que la Bolsa de Nueva York esté abierta a operaciones.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 23,960000 EUR
Patrimonio (euros): 310.859.526,39

Fecha: abr. 2, 2026
Número de partícipes: -

Anuales

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	9,86 %	156,29 %	24,05 %	-1,86 %	-17,86 %	1,92 %	28,07 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

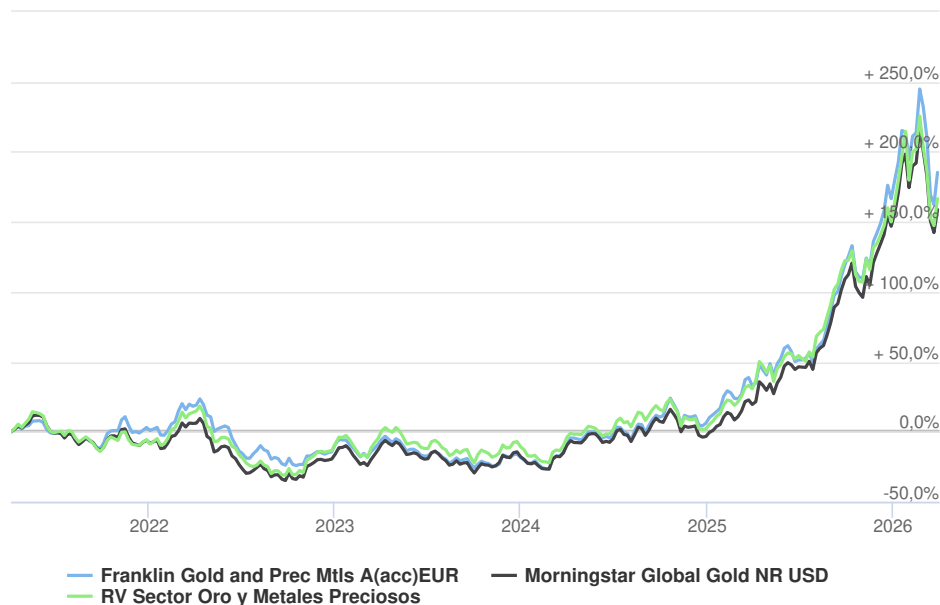
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2026	7,52 %	-	-	-
2025	35,25 %	7,04 %	45,86 %	21,37 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos** Objetivo de inversión Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, mediante el crecimiento del capital y, como objetivo secundario, los ingresos. Política de inversión El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y en valores relacionados con la renta variable de empresas de cualquier capitalización bursátil que se dedican a la minería, procesamiento o la comercialización de oro u otros metales preciosos. Estas inversiones podrán ser de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. En menor medida, el Fondo podrá invertir en empresas privadas, inversiones privadas en acciones cotizadas (PIPE) y empresas de adquisición con fines especiales (SPAC). Categoría según el SFDR Artículo 6 (no promueve características medioambientales y/o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible según el reglamento de la UE). Divisa de referencia Dólar estadounidense (USD). Índice(s) de referencia FTSE Gold Mines Index. Se emplea únicamente para comparar la rentabilidad. El Fondo se gestiona de manera activa y puede desviarse considerablemente del índice o los índices de referencia. Política de clase de acciones Los ingresos recibidos de las inversiones del Fondo se acumulan con el resultado de incrementar el valor de las acciones. Compra y venta de acciones Puede comprar o vender acciones normalmente cualquier día en que la Bolsa de Nueva York esté abierta a operaciones..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Objetivo de inversión Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, mediante el crecimiento del capital y, como objetivo secundario, los ingresos. Política de inversión El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y en valores relacionados con la renta variable de empresas de cualquier capitalización bursátil que se dedican a la minería, procesamiento o la comercialización de oro u otros metales preciosos. Estas inversiones podrán ser de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. En menor medida, el Fondo podrá invertir en empresas privadas, inversiones privadas en acciones cotizadas (PIPE) y empresas de adquisición con fines especiales (SPAC). Categoría según el SFDR Artículo 6 (no promueve características medioambientales y/o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible según el reglamento de la UE). Divisa de referencia Dólar estadounidense (USD). Índice(s) de referencia FTSE Gold Mines Index. Se emplea únicamente para comparar la rentabilidad. El Fondo se gestiona de manera activa y puede desviarse considerablemente del índice o los índices de referencia. Política de clase de acciones Los ingresos recibidos de las inversiones del Fondo se acumulan con el resultado de incrementar el valor de las acciones. Compra y venta de acciones Puede comprar o vender acciones normalmente cualquier día en que la Bolsa de Nueva York esté abierta a operaciones..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.966,95€	7.693,42€	7.337,83€
	Rendimiento medio cada año	49,45%	28,22%	22,30%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.241,31€	6.236,54€	6.235,58€
	Rendimiento medio cada año	4,02%	3,94%	3,93%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.327,83€	5.049,19€	5.294,91€
	Rendimiento medio cada año	-27,87%	-15,85%	-11,75%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 42,05

RATIOS CML

Sharpe: 1,91

Información: 2,25

Tracking Error: 9,49

RATIOS SML

Treynor: 107,59

Alfa: 8,38

Beta: 1,05

r2: 95,70

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 32,73

RATIOS CML

Sharpe: 1,16

Información: 1,06

Tracking Error: 8,34

RATIOS SML

Treynor: 41,70

Alfa: 5,19

Beta: 1,06

r2: 94,97

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0496367763

Fecha Registro: 24-06-1998

Nº Registro Oficial: 134

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.