

# Franklin Sustainable Global Growth Fund A(acc)USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

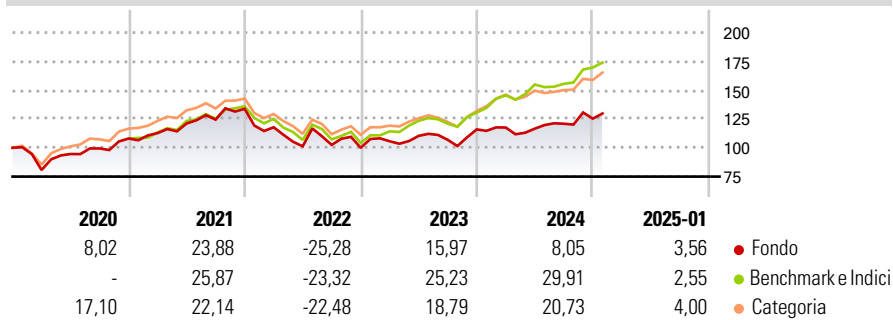
Franklin World Perspectives Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti e di frontiera Il Fondo può investire in misura minore in: - quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività) - derivati a fini di copertura e investimento

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -7,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 17,60 |
| 3Y R-Squared      | 83,67 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,04 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,97  | 10Y Risk        | +Med  |

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

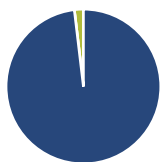
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,05  | 6,49  | 6,23  | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 14,35 | 23,19 | 17,96 | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 9,07  | 24,91 | 19,29 | 2024                     | 1,40   | -0,85  | 3,70  | 3,63  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,71  | 12,67 | 8,61  | 2023                     | 5,66   | 4,43   | -3,10 | 8,46  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,42  | 12,48 | 9,65  | 2022                     | -11,97 | -14,03 | 1,22  | -2,45 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,59  | 11,77 | 9,65  | 2021                     | 4,39   | 7,43   | 2,70  | 7,55  |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,12 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,88  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |
| Style       |       |     |       |

Value Blend Growth Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 29,75 |
| Large  | 29,23 |
| Medium | 34,01 |
| Small  | 7,01  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 63.249,3 |
|                 | 3        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software     | 4,67  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza      | 3,24  |
| SAP SE                                      | Software     | 3,20  |
| DSV AS                                      | Logistica    | 3,04  |
| Sika AG                                     | Chimica      | 3,01  |
| Puma SE                                     | Moda         | 2,99  |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                       | Farmaceutico | 2,97  |
| TE Connectivity PLC...                      | Software     | 2,96  |
| Amadeus IT Group SA                         | Software     | 2,96  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | Software     | 2,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 31,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,64</b> |
| Materie Prime               | 4,86         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,52        |
| Finanza                     | 13,27        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,01</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 11,18        |
| Tecnologia                  | 44,83        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,35</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 15,35        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,93</b> |
| Stati Uniti                   | 60,68        |
| Canada                        | 2,51         |
| America Latina e Centrale     | 2,73         |
| <b>Europa</b>                 | <b>26,03</b> |
| Regno Unito                   | 5,18         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,13        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,72         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,04</b>  |
| Giappone                      | 3,02         |
| Australasia                   | 2,80         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 2,21         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 42,80 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                      |  | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
|                      |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,88%     |
| Telefono             | +352 46 66 67 212                                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,90%     |
| Web                  | www.franklintempleton.lu                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza     | 14/10/2008   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore     | Patrick McKeegan                                   | ISIN                    | LU0390134368 |                              |           |
|                      | Donald Huber                                       |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2024   |                         |              |                              |           |
| NAV (07/02/2025)     | USD 30,09  |                         |              |                              |           |

# Franklin Sustainable Global Growth Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 202,92 USD

(31/12/2024)