

Franklin Technology Fund W (Acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

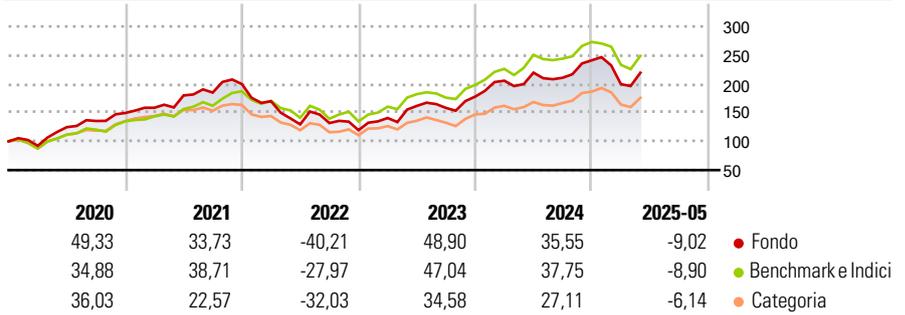
MSCI World/Information Tech NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Almeno i due terzi del patrimonio totale investito del Comparto sarà investito in titoli di capitale di società che si ritiene beneficeranno dello sviluppo, del progresso, e dell'uso della tecnologia.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	25,20
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

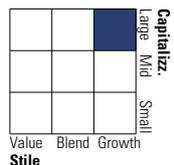
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	-0,39	-1,43	2025	-17,21	-	-	-
6-Mesi	-9,15	-8,50	-6,64	2024	15,56	6,84	-4,02	14,38
1-Anno	12,11	9,88	9,97	2023	17,73	14,97	-2,13	12,39
3-Anni Ann.ti	16,55	18,23	11,57	2022	-14,99	-23,70	1,79	-9,44
5-Anni Ann.ti	14,25	19,16	13,14	2021	6,15	13,51	2,74	8,03
10-Anni Ann.ti	17,26	17,80	14,12					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

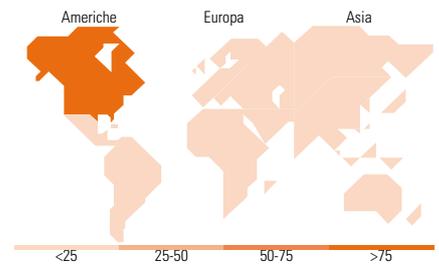
● Azioni	95,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	1,11

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	52,34
Large	28,57
Medium	14,27
Small	4,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	302.648,16
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,87
Microsoft Corp		8,46
Broadcom Inc		6,63
Apple Inc		4,53
ServiceNow Inc		3,18
Amazon.com Inc		2,95
Taiwan Semiconductor...		2,92
Federal Home Loan Banks		2,84
Synopsys Inc		2,81
Mastercard Inc Class A		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,19
Finanza	2,78
Immobiliare	-
Sensibile	92,91
Telecomunicazioni	11,37
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	81,54
Difensivo	1,13
Beni Difensivi	-
Salute	1,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,77
Stati Uniti	91,37
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,36
Europa	2,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,41
Giappone	0,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	487,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	25/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Jonathan Curtis Matthew Cioppa	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2016	ISIN	LU0976566736		
NAV (04/06/2025)	USD 65,09				

Franklin Technology Fund W (Acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 10.043,29 USD

(30/04/2025)