

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund Class X GBP

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to produce long-term capital appreciation. The Fund is unconstrained in the sense that the Fund does not have a benchmark index to which the Fund's portfolio is managed, though the MSCI All Country World Index may be used as the reference index to which the Fund's performance can be compared. This index is comprised of approximately 2,700 large- and mid-capitalisation companies from over forty countries, including Emerging Market Countries. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in equities, whether directly or indirectly through equity-related securities or long positions in derivatives on equities and equity-related securities that are listed or traded on Regulated Markets located...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,29	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,80
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti

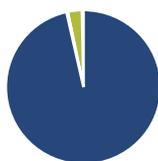


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	3,38	-0,64
6-Mesi	-8,47	-4,74	-5,61
1-Anno	-8,35	9,86	4,86
3-Anni Ann.ti	4,00	13,06	8,68
5-Anni Ann.ti	3,84	11,91	8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,36	-	-	-
2024	16,12	-3,86	0,35	-1,01
2023	14,76	4,86	-9,51	9,14
2022	-15,02	-15,19	-4,92	3,35
2021	3,60	10,75	-2,96	7,75

Portafoglio 30/04/2025

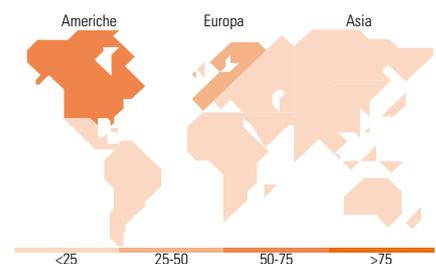


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,28
● Liquidità	2,96
● Altro	-0,32

Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,37
Large	27,07
Medium	25,56
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	141.551,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,01
NVIDIA Corp	Software	5,93
L'Oreal SA	Beni di Consumo	4,85
Ferrari NV	Automobili	4,79
Linde PLC	Industria	4,05
Sartorius Stedim Biotech SA	Industria	4,00
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,94
Moncler SpA	Beni di Consumo	3,73
Apple Inc	Software	3,71
ASML Holding NV	Tecnologia	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,55
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	13,03
Finanza	7,35
Immobiliare	-
Sensibile	44,10
Telecomunicazioni	3,53
Energia	-
Beni Industriali	6,57
Tecnologia	34,00
Difensivo	31,34
Beni Difensivi	5,00
Salute	26,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,78
Stati Uniti	62,47
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,95
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	20,10
Europa Occidentale - Non Euro	9,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,27
Giappone	0,00
Australasia	2,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
		(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,06%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	28/06/2016	Inc/Acc	Acc		

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund Class X GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYT1LL98
Accumulating	29/06/2018		
NAV (06/06/2025)	GBP.202,66		
Patrimonio Netto (Mln)	19,98 USD		
(30/04/2025)			