

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

Categoria Morningstar™
Accumulando

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

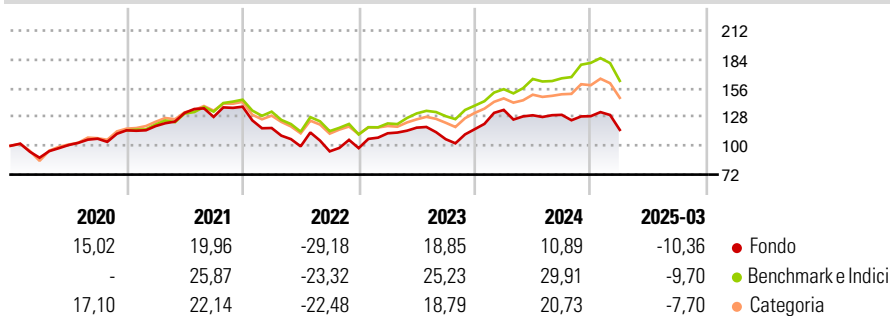
The Fund's investment objective is to produce long-term capital appreciation. The Fund is unconstrained in the sense that the Fund does not have a benchmark index to which the Fund's portfolio is managed, though the MSCI All Country World Index may be used as the reference index to which the Fund's performance 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 | -6,93 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 19,90 |
| 3Y R-Squared | 89,87 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,97 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -19,44 | -18,27 | -15,32 |
| 6-Mesi | -18,09 | -12,13 | -10,67 |
| 1-Anno | -18,15 | -1,77 | -3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,39 | 4,57 | 2,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,85 | 10,38 | 8,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

| 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 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,11 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,24 |
| ● Altro | -0,35 |

Style Box

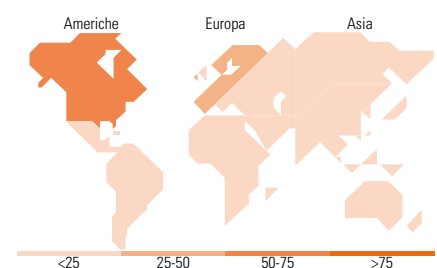
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-------|--------|
| Azionaria | Value | Blend | Growth |

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 44,66 |
| Large | 28,94 |
| Medium | 26,40 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 129.703,77 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 6,71 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,02 |
| Ferrari NV | 🏎️ | 4,67 |
| Linde PLC | 🏭 | 4,35 |
| ASML Holding NV | 📠 | 4,33 |
| Mastercard Inc Class A | 🏦 | 4,13 |
| Apple Inc | 📠 | 4,05 |
| Moncler SpA | 🏎️ | 3,89 |
| L'Oreal SA | 🏭 | 3,81 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,45 |
| Materie Prime | 4,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,43 |
| Finanza | 6,67 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,61 |
| Telecomunicazioni | 3,77 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,64 |
| Tecnologia | 35,20 |
| Difensivo | 28,94 |
| Beni Difensivi | 3,81 |
| Salute | 25,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,04 |
| Stati Uniti | 62,10 |
| Canada | 2,94 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 32,70 |
| Regno Unito | 1,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 2,26 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,50 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| | | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,18% |
| 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 (16/04/2025) | GBP 180,62 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,95 USD | | |

(31/03/2025)