

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund P2 Class 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

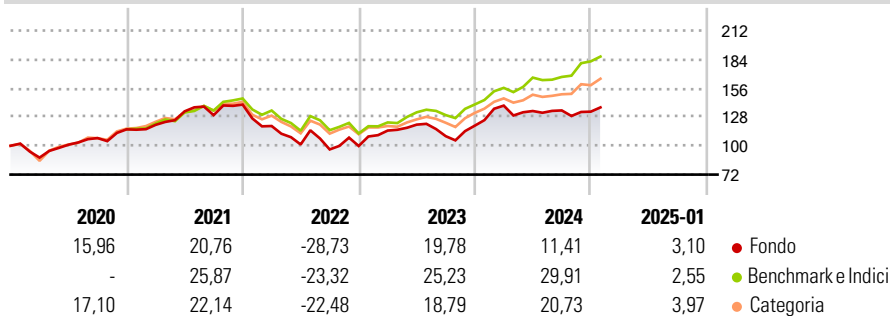
The Fund's investment objective is to produce long-term capital appreciation. The Fund is unconstrained in the sense that the Fund does not have a benchmark index to which the Fund's portfolio is managed, though the MSCI All Country World Index may be used as the reference index to which the Fund's performance 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	-8,21	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,07
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	10,82	8,72
6-Mesi	8,93	19,52	14,52
1-Anno	7,27	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	3,43	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	5,80	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,31	-3,78	0,44	-0,88
2023	15,00	5,04	-9,32	9,34
2022	-14,88	-15,05	-4,74	3,47
2021	3,77	10,93	-2,81	7,94

Portafoglio 31/12/2024



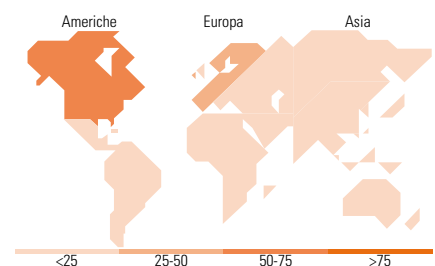
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,63
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	-0,38
● Altro	-0,26

Style Box

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Azionaria	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,47
Large	28,94
Medium	24,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	137.921,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,02
Microsoft Corp	📄	5,45
Ferrari NV	🏎️	4,54
ASML Holding NV	📄	4,42
Apple Inc	📄	4,41
Mastercard Inc Class A	🏦	3,83
Linde PLC	🏭	3,77
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,71
Deckers Outdoor Corp	👟	3,64
L'Oreal SA	🧴	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,55
🏠 Materie Prime	5,12
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,31
🏦 Finanza	6,11
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,36
📞 Telecomunicazioni	3,69
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	5,93
💻 Tecnologia	35,74
Difensivo	29,09
🛡️ Beni Difensivi	3,49
🏥 Salute	25,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,79
Stati Uniti	56,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,80
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	27,80
Europa Occidentale - Non Euro	11,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,41
Giappone	0,00
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	28/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund P2 Class GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BDF19T05
Accumulating	29/06/2018		
NAV (04/02/2025)	GBP 234,77		
Patrimonio Netto (Mln)	32,41 USD		

(31/12/2024)