

Franklin Sustainable Global Growth Fund N(acc) EUR

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

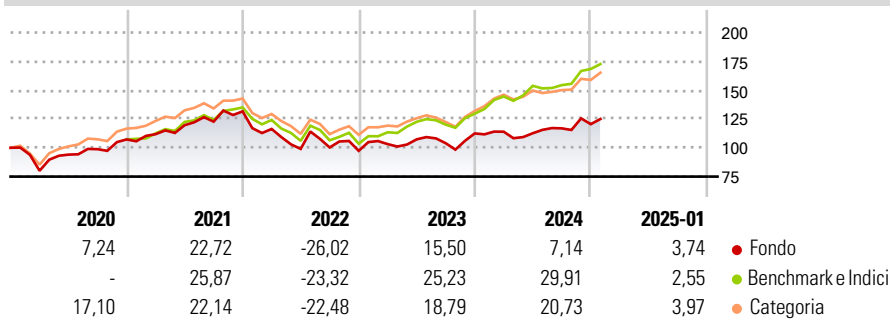
Franklin World Perspectives Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti e di 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	-8,29	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

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

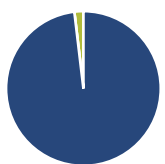
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,73	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,82	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,32	25,84	19,70	2024	1,33	-1,16	3,76	3,10
3-Anni Ann.ti	2,93	12,23	8,38	2023	5,98	4,02	-3,13	8,15
5-Anni Ann.ti	3,90	12,59	9,84	2022	-11,60	-14,87	1,25	-2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,28	6,95	2,58	7,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	65,93
Stati Uniti	60,68
Canada	2,51
America Latina e Centrale	2,73
Europa	26,03
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
Asia	8,04
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)	24,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,63%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/12/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Patrick McKeegan	ISIN	LU1742760645		
	Donald Huber				
Data Inizio Gestione	30/09/2024				
NAV (04/02/2025)	EUR 14,08				

Franklin Sustainable Global Growth Fund N(acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 202,92 USD

(31/12/2024)