

Franklin Sustainable Global Growth Fund W(acc) USD

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 USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

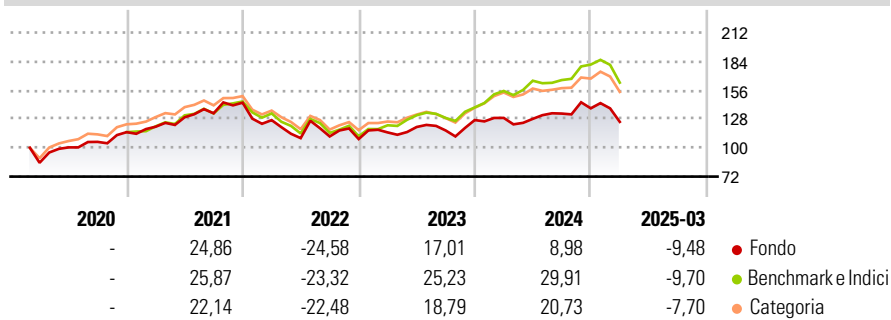
Franklin World Perspectives Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti e di 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	-6,93	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	18,39
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	-

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

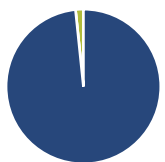
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,46	-18,27	-15,32	2025	-9,48	-	-	-
6-Mesi	-17,63	-12,13	-10,67	2024	1,67	-0,72	3,98	3,83
1-Anno	-8,33	-1,77	-3,93	2023	5,93	4,60	-2,85	8,69
3-Anni Ann.ti	-3,62	4,57	2,04	2022	-11,78	-13,82	1,52	-2,29
5-Anni Ann.ti	4,14	10,38	8,51	2021	4,55	7,66	2,97	7,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

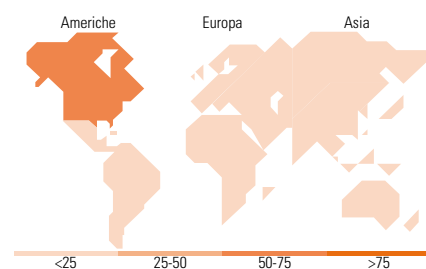
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,52
Large	35,49
Medium	28,76
Small	6,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.476,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,61
Alcon Inc	Sanità	3,45
SAP SE	Software	3,44
MercadoLibre Inc	E-commerce	3,41
Sika AG	Chimica	3,41
Amadeus IT Group SA	Software	3,26
TE Connectivity PLC...	Industria	3,24
DSV AS	Logistica	3,06
Experian PLC	Software	3,04
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,09
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	14,49
Immobiliare	-
Sensibile	52,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,85
Tecnologia	40,59
Difensivo	16,47
Beni Difensivi	-
Salute	16,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,36
Stati Uniti	60,64
Canada	2,25
America Latina e Centrale	3,47
Europa	31,09
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	10,68
Europa Occidentale - Non Euro	12,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/02/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Patrick McKeegan	ISIN	LU2114348480		
	Donald Huber				
Data Inizio Gestione	30/09/2024				
NAV (16/04/2025)	USD 10,60				

Franklin Sustainable Global Growth Fund W(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 183,06 USD

(31/03/2025)