

Martin Currie UK Equity Income Fund I GBP YInc

Categoria Morningstar™

Azionari UK - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

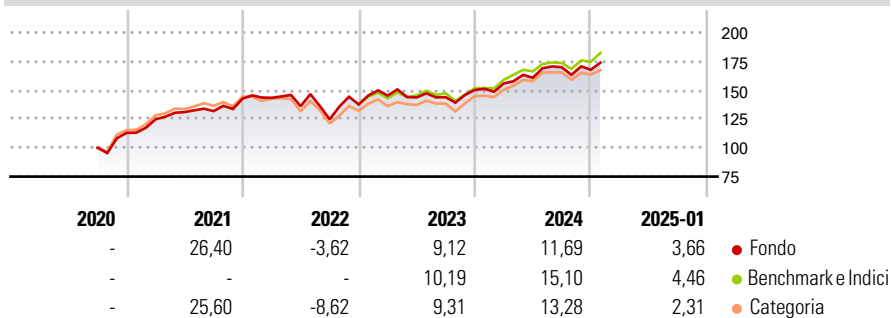
The Fund's investment objective is to generate an income in excess of the FTSE All-Share Index, together with investment growth over a three to five-year period, after all fees and costs are deducted. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large-cap companies incorporated, domiciled or having their principal business activities in the United Kingdom. The Fund typically invests in companies that are constituents of the FTSE All Share Index but the Investment Manager has broad discretion to deviate, even significantly, from the FTSE All Share Index's securities and weightings. The Fund may also invest in equity...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

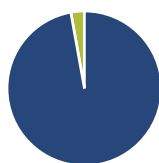
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	6,13	3,24
6-Mesi	5,60	8,75	4,30
1-Anno	15,00	19,68	15,81
3-Anni Ann.ti	6,62	8,12	5,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,75	3,17	5,68	-1,27
2023	5,58	-1,10	0,14	4,36
2022	0,40	-5,04	-8,40	10,36
2021	10,43	5,01	0,65	8,30

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,83
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

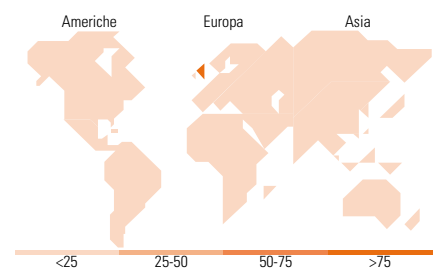
Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo	35,03
Giant	25,81
Large	32,21
Medium	6,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	19.579,39
Ave Mkt Cap GBP	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	🍷	5,04
Shell PLC	🔥	4,97
BP PLC	🔥	4,34
AstraZeneca PLC	🏥	4,15
British American Tobacco PLC	🍷	4,13
National Grid PLC	⚡	3,67
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	3,31
RELX PLC	⚙️	3,30
GSK PLC	🏥	3,10
Barclays PLC	🏦	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,62
🏠 Materie Prime	6,71
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,27
🏦 Finanza	19,30
🏠 Immobiliare	3,33
Sensibile	26,93
📡 Telecomunicazioni	3,09
🔥 Energia	11,10
⚙️ Beni Industriali	12,75
📡 Tecnologia	-
Difensivo	37,45
🍷 Beni Difensivi	21,20
🏥 Salute	9,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,87
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,13
Regno Unito	98,13
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Martin Currie UK Equity Income Fund I GBP YInc

Data di Partenza	14/09/2020	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2213481844
Data Inizio Gestione	14/09/2020		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	GBP 13,00		
Patrimonio Netto (Mln)	26,28 GBP		
<small>(31/12/2024)</small>			