

Franklin K2 Electron Global UCITS Fund W PF (acc) GBP-H1

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World/Utilities NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to achieve an absolute return.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

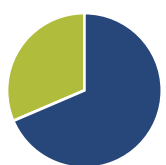
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,90
6-Mesi	16,15
1-Anno	28,35
3-Anni Ann.ti	11,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

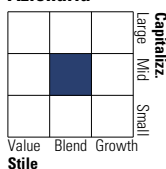
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,45	4,61	9,60	2,48
2023	0,70	4,24	-11,78	3,49
2022	-0,64	-6,35	8,99	3,58
2021	-	-	-3,61	5,76

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	68,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	31,44
Altro	0,00

Style Box
Azionario


Value Blend Growth

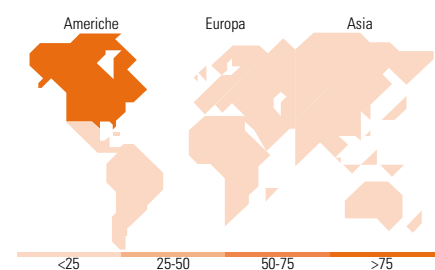
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	8,84
Large	36,65
Medium	37,75
Small	11,22
Micro	5,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	40.230,49
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
GE Vernova Inc	⚡	6,45
Constellation Energy Corp	⚡	6,23
MasTec Inc	⚙️	5,13
3M Co	⚙️	4,92
Quanta Services Inc	⚙️	3,90
PG&E Corp	⚡	3,36
Edison International	⚡	3,25
Hitachi Ltd	⚙️	3,02
Entergy Corp	⚡	2,81
PPL Corp	⚡	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	7,26
Materie Prime	4,70
Beni di Consumo Ciclici	2,56
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	46,30
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,60
Tecnologia	1,70
Difensivo	46,44
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	88,39
Stati Uniti	88,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,60
Giappone	6,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	28/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Robert Christian	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	Art Vinokur	ISIN	LU2332201321		
	Lillian Knight				
Data Inizio Gestione	30/09/2019				
NAV (04/02/2025)	GBP 12,95				
Patrimonio Netto (Mln)	65,46 USD				

(31/12/2024)