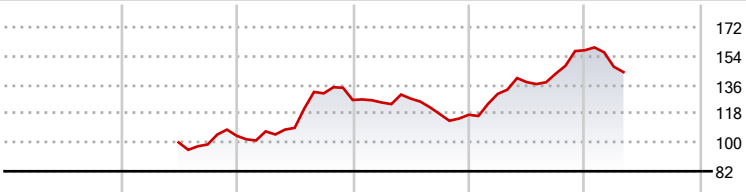
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund J PF (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World/Utilities NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	21,46	-7,31	34,35	-8,64	● Fondo

Misure di Rischio

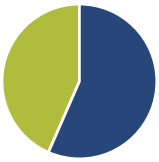
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,55
6-Mesi	-1,89
1-Anno	8,35
3-Anni Ann.ti	12,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

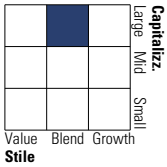
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,52	-	-	-
2024	11,13	5,63	3,87	10,19
2023	-1,25	1,94	-7,56	-0,40
2022	2,62	2,06	19,76	-3,16
2021	-	-	-1,27	5,52

Portafoglio 31/03/2025



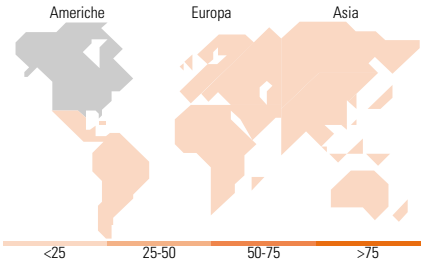
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	43,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,70
Large	32,55
Medium	41,65
Small	5,33
Micro	3,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.563,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
3M Co		4,90
Xcel Energy Inc		4,71
Constellation Energy Corp		4,68
Siemens AG		4,57
Exelon Corp		4,06
Air Products & Chemicals Inc		3,00
MasTec Inc		2,98
GE Vernova Inc		2,50
Mitsubishi Electric Corp		2,29
NextEra Energy Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,32**
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	5,96
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**43,96**
Telecomunicazioni	0,86
Energia	-
Beni Industriali	42,12
Tecnologia	0,98
Difensivo	**44,71**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	44,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,05**
Stati Uniti	74,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,30**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,65**
Giappone	9,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	10/06/2021
Nome del Gestore	Robert Christian Art Vinokur Lillian Knight
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (08/05/2025)	USD 14,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	102,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	24,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2343874645

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	18,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.