

Franklin K2 Electron Global UCITS Fund J PF (acc) EUR-H1

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Utilities NR USD

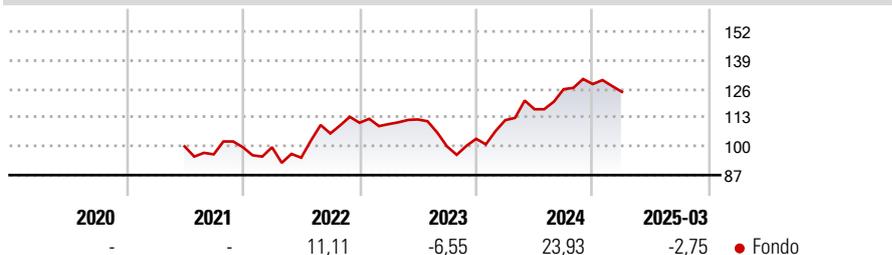
Morningstar Rating™

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 | 0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,26 |
| 6-Mesi | -1,66 |
| 1-Anno | 12,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

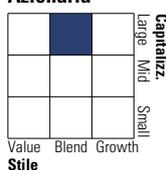
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|--------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -2,75 | - | - | - |
| 2024 | 8,17 | 4,41 | 7,75 | 1,84 |
| 2023 | -0,55 | 1,92 | -10,85 | 3,42 |
| 2022 | 0,00 | -4,75 | 11,56 | 4,56 |
| 2021 | - | - | -3,62 | 3,34 |

Portafoglio 31/03/2025



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

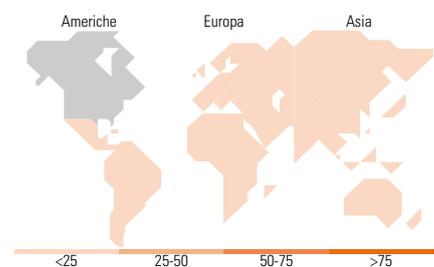
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 16,70 |
| Large | 32,55 |
| Medium | 41,65 |
| Small | 5,33 |
| Micro | 3,77 |

Capitalizzazione media di mercato

| Category | 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 %

| Settore | 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 %

| Region | 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 2,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,75% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,75% |
| Data di Partenza | 10/06/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 18,00% |
| Nome del Gestore | Robert Christian | Inc/Acc | Acc | | |
| | Art Vinokur | ISIN | LU2343874561 | | |
| | Lillian Knight | | | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2019 | | | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 12,42 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,22 USD | | | | |

(31/03/2025)