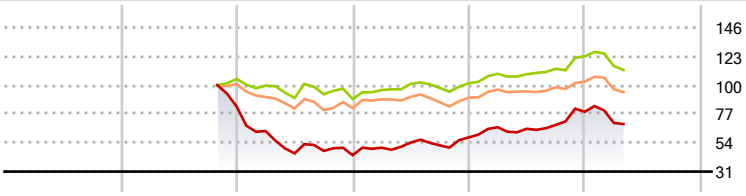
Franklin Disruptive Commerce Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equity securities of companies that are relevant to the Fund's investment theme of disruptive commerce. Equity securities generally entitle the holder to participate in a company's general operating results. While the Fund invests predominantly in common stocks, it could also invest in preferred stock, convertible securities and warrants on securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-46,85	32,18	35,19	-12,44	Fondo
-	-	-15,22	14,02	21,22	-8,80	Benchmark e Indici
-	-	-19,22	11,05	15,09	-8,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	24,47
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,13	10Y Risk	-

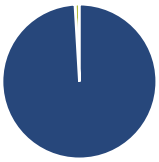
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,14	-11,41	-10,17
6-Mesi	-7,07	-2,32	-3,90
1-Anno	8,13	4,42	0,73
3-Anni Ann.ti	10,78	5,54	4,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

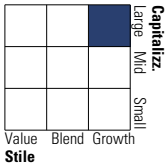
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,29	-	-	-
2024	14,00	-1,86	4,72	15,39
2023	13,63	8,15	-4,10	12,16
2022	-23,66	-28,05	4,36	-7,28
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



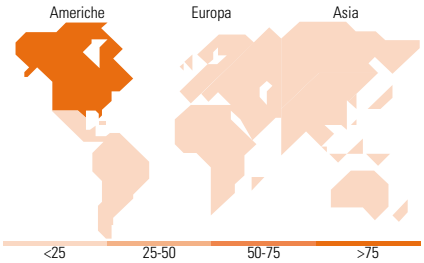
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,50
Large	22,55
Medium	23,90
Small	7,09
Micro	1,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.093,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,71
DoorDash Inc Ordinary Shares...		7,29
Shopify Inc Registered Shs...		6,99
Costco Wholesale Corp		4,57
MercadoLibre Inc		4,35
Booking Holdings Inc		3,96
Meta Platforms Inc Class A		3,92
Netflix Inc		3,47
Mastercard Inc Class A		2,57
Visa Inc Class A		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,45**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	35,73
Finanza	6,26
Immobiliare	0,45
Sensibile	**52,20**
Telecomunicazioni	20,93
Energia	-
Beni Industriali	5,72
Tecnologia	25,55
Difensivo	**5,35**
Beni Difensivi	5,35
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,90**
Stati Uniti	74,80
Canada	9,71
America Latina e Centrale	4,39
Europa	**2,94**
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	2,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,64
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,17**
Giappone	0,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	5,63

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	15/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/10/2021
NAV (07/05/2025)	USD 6,82
Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2387457216
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,38%
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Franklin Disruptive Commerce Fund C (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3,95 USD

© 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.