

Franklin Disruptive Commerce Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

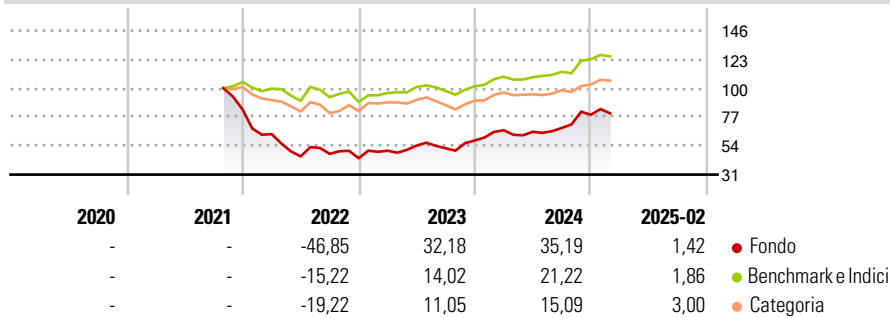
The Fund's investment objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equity securities of companies that are relevant to the Fund's investment theme of disruptive commerce. Equity securities generally entitle the holder to participate in a company's general operating results. While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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	24,32
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,83	-7,20	-6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,84	5,04	5,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,36	9,78	5,59	2024	14,00	-1,86	4,72	15,39
3-Anni Ann.ti	6,46	7,30	4,84	2023	13,63	8,15	-4,10	12,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-23,66	-28,05	4,36	-7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,24
Large	21,40
Medium	30,02
Small	4,48
Micro	1,87

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	102.918,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,45
Shopify Inc Registered Shs...		7,50
DoorDash Inc Ordinary Shares...		6,59
Costco Wholesale Corp		4,07
Meta Platforms Inc Class A		4,06
MercadoLibre Inc		3,68
Booking Holdings Inc		3,50
Netflix Inc		3,19
Global E Online Ltd		2,33
MakeMyTrip Ltd		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	34,53
Finanza	5,56
Immobiliare	0,40
Sensibile	54,22
Telecomunicazioni	20,00
Energia	-
Beni Industriali	5,07
Tecnologia	29,15
Difensivo	5,30
Beni Difensivi	5,30
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	88,01
Stati Uniti	74,46
Canada	9,85
America Latina e Centrale	3,70
Europa	4,74
Regno Unito	0,28
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,44
Medio Oriente	2,35
Asia	7,25
Giappone	1,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/10/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2387457216		
Data Inizio Gestione	15/10/2021				
NAV (11/03/2025)	USD 6,42				

Franklin Disruptive Commerce Fund C (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 4,60 USD

(31/01/2025)