

Franklin Disruptive Commerce Fund N (acc) EUR

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

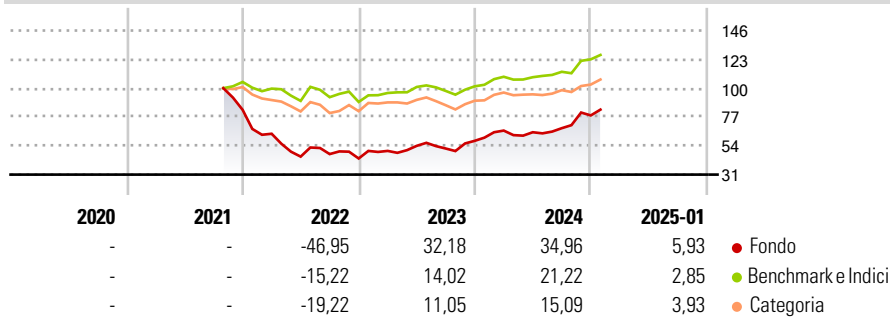
The Fund's investment objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equity securities of companies that are relevant to the Fund's investment theme of disruptive commerce. Equity securities generally entitle the holder to participate in a company's general operating results. While 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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	24,64
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,75	10Y Risk	-

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

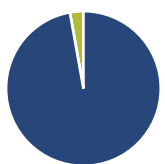
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,26	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	37,48	19,02	17,82	2024	14,09	-1,98	4,98	14,96
1-Anno	32,43	20,26	17,92	2023	13,79	8,08	-3,93	11,87
3-Anni Ann.ti	9,18	8,84	4,81	2022	-23,05	-28,68	4,44	-7,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,81
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

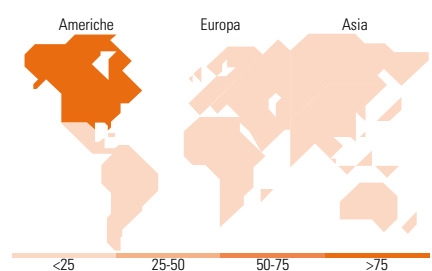
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,81
Large	24,60
Medium	29,62
Small	4,09
Micro	0,88

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.567,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,70
Shopify Inc Registered Shs...		7,24
DoorDash Inc Ordinary Shares...		6,21
Costco Wholesale Corp		5,13
Booking Holdings Inc		4,47
W.W. Grainger Inc		3,57
MercadoLibre Inc		3,45
Mastercard Inc Class A		3,31
Visa Inc Class A		3,10
Netflix Inc		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,58
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	33,60
Finanza	7,59
Immobiliare	0,39
Sensibile	51,93
Telecomunicazioni	16,07
Energia	-
Beni Industriali	9,69
Tecnologia	26,17
Difensivo	6,48
Beni Difensivi	6,48
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	87,80
Stati Uniti	74,05
Canada	9,90
America Latina e Centrale	3,86
Europa	4,84
Regno Unito	0,28
Europa Occidentale - Euro	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	2,32
Asia	7,35
Giappone	0,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	15/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2021	ISIN	LU2387457489		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,29				

Franklin Disruptive Commerce Fund N (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4,34 USD

(31/12/2024)