

# Franklin Genomic Advancements Fund A (Ydis) EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

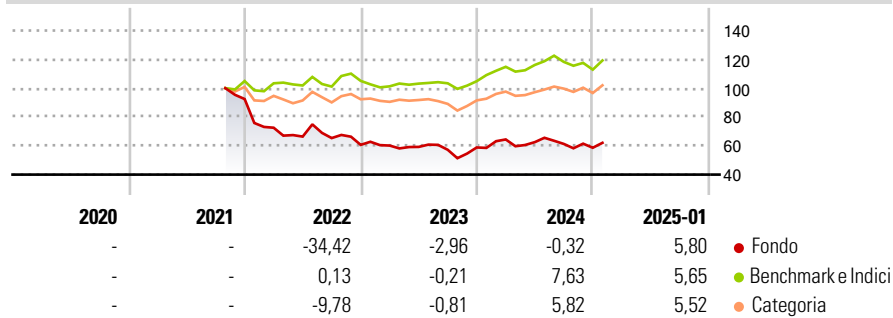
The Fund's investment objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equity securities of companies that are relevant to the Fund's investment theme of genomic advancements. Equity securities generally entitle the holder to participate in a company's general operating results. While 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          | -11,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | 1,17   | 3Y Std Dev      | 18,33 |
| 3Y R-Squared      | 60,11  | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,96  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 13,20  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,31  | 3,15 | 3,69 | 2025                     | -      | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -2,68 | 0,85 | 3,35 | 2024                     | 9,47   | -2,93 | -1,96 | -4,31 |
| 1-Anno           | 4,31  | 8,28 | 8,52 | 2023                     | -0,78  | -1,57 | -3,35 | 2,81  |
| 3-Anni Ann.ti    | -5,99 | 7,03 | 3,98 | 2022                     | -21,55 | -8,46 | -1,56 | -7,23 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -      | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,29 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,71  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large |       |       |        | High        |
| Mid   |       |       |        | Medium      |
| Small |       |       |        | Low         |

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 11,58 |
| Large  | 26,26 |
| Medium | 28,25 |
| Small  | 24,74 |
| Micro  | 9,16  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo     |
|-----------------|-----------|
|                 | 22.660,58 |



### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>86,36</b> |
| Stati Uniti                   | 86,36        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,25</b>  |
| Regno Unito                   | 2,52         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,72         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,01         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,39</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,39         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Natera Inc                                  | +       | 5,78  |
| Vertex Pharmaceuticals Inc                  | +       | 5,19  |
| Eli Lilly and Co                            | +       | 4,64  |
| Samsung BioLogics Co Ltd                    | +       | 4,36  |
| Krystal Biotech Inc                         | +       | 4,18  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | +       | 4,09  |
| Danaher Corp                                | +       | 4,07  |
| Medpace Holdings Inc                        | +       | 3,99  |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc               | +       | 3,94  |
| United Therapeutics Corp                    | +       | 2,59  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>2,59</b>  |
| Materie Prime               | 2,45         |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | 0,14         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>2,56</b>  |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | 2,56         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>94,85</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 94,85        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 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.                       | 1,80%     |
| Data di Partenza     | 15/10/2021   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,80%     |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 15/10/2021   | ISIN                    | LU2387456754 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | EUR 6,53   |                         |              |                              |           |

# Franklin Genomic Advancements Fund A (Ydis) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3,31 USD

(31/12/2024)