FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund P2 Class GBP

Categoria Morningstar™
Accumulating
Azionari Globali Large-Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

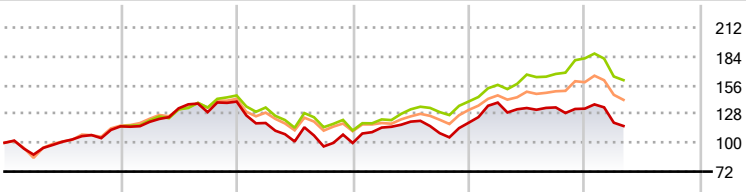
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to produce long-term capital appreciation. The Fund is unconstrained in the sense that the Fund does not have a benchmark index to which the Fund's portfolio is managed, though the MSCI All Country World Index may be used as the reference index to which the Fund's performance can be compared. This index is comprised of approximately 2,700 large- and mid-capitalisation companies from over forty countries, including Emerging Market Countries. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in equities, whether directly or indirectly through equity-related securities or long positions in derivatives on equities and equity-related securities that are listed or traded on Regulated Markets located...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
15,96	20,76	-28,73	19,78	11,41	-12,68	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	19,61
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-

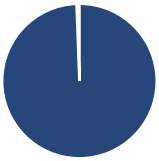
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,25	-12,49	-13,33
6-Mesi	-9,97	-3,49	-5,11
1-Anno	-8,10	7,57	1,25
3-Anni Ann.ti	1,76	9,00	4,46
5-Anni Ann.ti	4,88	12,13	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

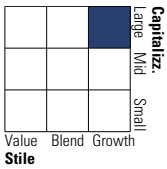
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,25	-	-	-
2024	16,31	-3,78	0,44	-0,88
2023	15,00	5,04	-9,32	9,34
2022	-14,88	-15,05	-4,74	3,47
2021	3,77	10,93	-2,81	7,94

Portafoglio 31/03/2025



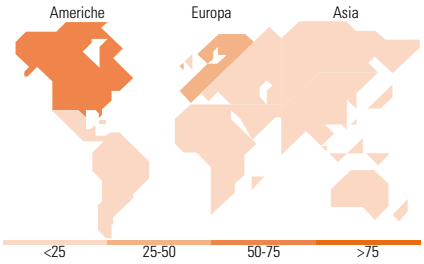
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	-0,35

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,66
Large	28,94
Medium	26,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.703,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,71
Microsoft Corp		5,02
Ferrari NV		4,67
Linde PLC		4,35
ASML Holding NV		4,33
Mastercard Inc Class A		4,13
Apple Inc		4,05
Moncler SpA		3,89
L'Oreal SA		3,81
Meta Platforms Inc Class A		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,45**
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	14,43
Finanza	6,67
Immobiliare	-
Sensibile	**45,61**
Telecomunicazioni	3,77
Energia	-
Beni Industriali	6,64
Tecnologia	35,20
Difensivo	**28,94**
Beni Difensivi	3,81
Salute	25,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,04**
Stati Uniti	62,10
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,70**
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	20,28
Europa Occidentale - Non Euro	10,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,26**
Giappone	0,00
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	28/06/2016
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	4,52 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.

FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund P2 Class GBP

Accumulating

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BDF19T05
Data di Avvio (01/05/2025)	29/06/2018		
NAV (01/05/2025)	GBP 205,47		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	19,95 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.