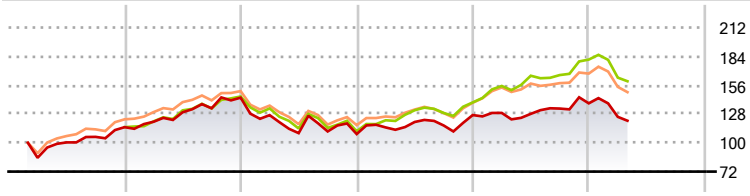
Franklin Sustainable Global Growth Fund W(acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Franklin World Perspectives Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: · azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti e di frontiera Il Fondo può investire in misura minore in: · quote di altri fondi comuni d'investimento (limitatamente al 10% delle attività) · derivati a fini di copertura e investimento

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	24,86	-24,58	17,01	8,98	-12,22
Benchmark e Indici	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65
Categoria	-	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,57	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	82,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	-

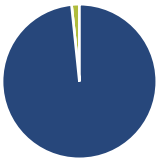
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,61	-11,45	-12,43
6-Mesi	-6,50	-2,34	-4,12
1-Anno	-0,33	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	0,80	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	6,03	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

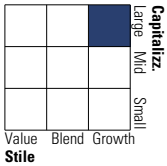
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,48	-	-	-
2024	1,67	-0,72	3,98	3,83
2023	5,93	4,60	-2,85	8,69
2022	-11,78	-13,82	1,52	-2,29
2021	4,55	7,66	2,97	7,73

Portafoglio 31/03/2025



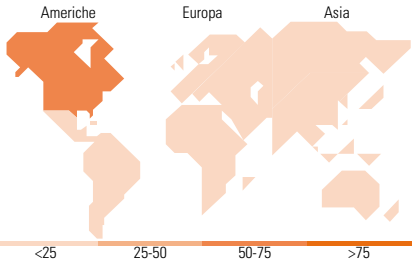
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,52
Large	35,49
Medium	28,76
Small	6,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.476,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,61
Alcon Inc		3,45
SAP SE		3,44
MercadoLibre Inc		3,41
Sika AG		3,41
Amadeus IT Group SA		3,26
TE Connectivity PLC...		3,24
DSV AS		3,06
Experian PLC		3,04
Mastercard Inc Class A		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,09**
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	14,49
Immobiliare	-
Sensibile	**52,44**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,85
Tecnologia	40,59
Difensivo	**16,47**
Beni Difensivi	-
Salute	16,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,36**
Stati Uniti	60,64
Canada	2,25
America Latina e Centrale	3,47
Europa	**31,09**
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	10,68
Europa Occidentale - Non Euro	12,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,55**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,55

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	21/02/2020
Nome del Gestore	Patrick McKeegan Donald Huber
Data Inizio Gestione	30/09/2024
NAV (02/05/2025)	USD 11,64
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2114348480
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	0,99%
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 Sustainable Global Growth Fund W(acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	183,06 USD
(31/03/2025)	

© 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.

MORNINGSTAR®