Franklin Technology Fund A (Acc) EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Indice de la Catégorie
Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD
Utilisé tout au long du rapport

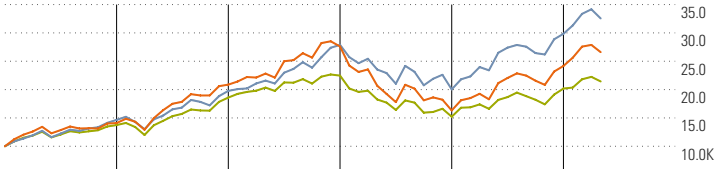
Benchmark du fonds
MSCI World/Information Tech NR USD

Morningstar Rating ™
★★★★

Catégorie Morningstar ™
Actions Secteur Technologies

Objectif d'investissement

Le compartiment Franklin Technology Fund recherche l'appréciation du capital à long terme en investissant dans les actions de sociétés qui devraient bénéficier du développement, du progrès et de l´utilisation de la technologie.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
41.03	48.02	32.25	-40.89	48.07	10.12	Fonds
-	-	-8.74	-12.78	-0.86	1.02	+/- Indice
3.20	11.98	9.68	-8.86	13.49	4.12	+/- Catégorie
39	19	26	88	23	27	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-8.51	Ratio de Sharpe	0.27
Bêta	1.07	Volatilité	26.23
R²	90.14	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-1.05	Risque 5 ans	Moy
		Risque 10 ans	> Moy
Tracking Error	8.62		

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Tech TME NR USD (partout où cela est possible)

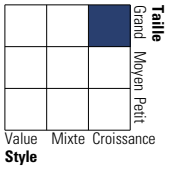
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.89	-2.62	-0.81
6 mois	22.43	2.45	4.16
1 an	42.04	2.43	10.67
3 ans (annualisée)	9.49	-9.32	1.93
5 ans (annualisée)	16.39	-6.67	-0.19

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	15.37	-	-	-
2023	18.01	14.48	-2.18	12.04
2022	-14.67	-24.48	1.77	-9.88
2021	5.98	13.02	2.55	7.67
2020	-8.44	35.49	8.38	10.09

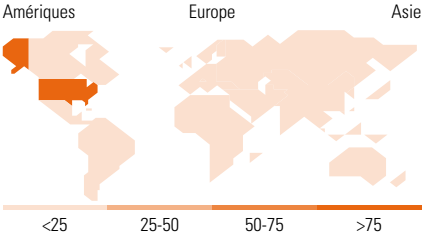
Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	96.28	0.00	96.28
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	1.16	0.00	1.16
Autres	2.57	0.00	2.57

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	43.74
Grandes	36.99
Moyennes	15.24
Petites	3.54
Micro	0.49
Capi. Moy. (M)	230948 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
NVIDIA Corp		8.99
Microsoft Corp		7.70
Amazon.com Inc		6.46
ASML Holding NV		3.18
Synopsys Inc		3.05
Apple Inc		3.04
ServiceNow Inc		2.86
Alphabet Inc Class C		2.50
Intuit Inc		2.42
Advanced Micro Devices Inc		2.37
Nombre de lignes actions		66
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		42.57

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**11.98**
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	9.22
Services financiers	2.76
Immobilier	-
Sensibles	**86.87**
Services de communication	7.29
Energie	-
Industrie	-
Technologie	79.58
Défensifs	**1.15**
Consommation défensive	-
Santé	1.15
Services publics	-

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**90.84**
États-Unis	90.38
Canada	0.00
Amérique Latine	0.46
Europe	**6.87**
Royaume-Uni	0.16
Eurozone	5.39
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	1.33
Asie	**2.29**
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	2.29
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Franklin Templeton...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000
Téléphone	+352 46 66 67 212	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	2.30%
Date de création	1 sept. 2006	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Jonathan Curtis	ISIN	LU0260870158		
Gère le fonds depuis	1 juin 2016				

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (17 mai 2024)	42.03 EUR
Actif net (millions)	10493.31 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées