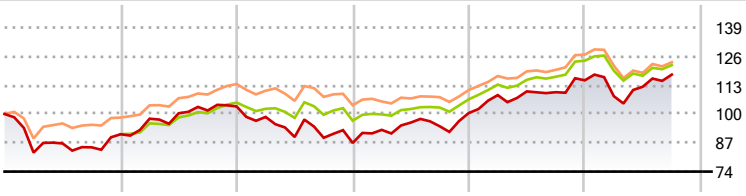
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà inazioni e titoli di debito di società con qualsiasicapitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. Il Comparto potrà investire anche in strumenti finanziari di società oggetto di fusioni, consolidamenti, liquidazioni e riorganizzazioni o oggetto di offerta pubblica di acquisto o di scambio, e potrà partecipare a tali operazioni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-9,14	13,78	-15,93	15,55	14,68	2,25	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-1,59	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-2,70	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	4,18	4,05
6-Mesi	16,72	9,45	10,27
1-Anno	11,54	6,92	5,65
3-Anni Ann.ti	10,31	7,41	5,82
5-Anni Ann.ti	7,82	7,64	6,65
10-Anni Ann.ti	3,27	6,08	4,71

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

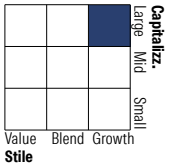
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,18	3,93	4,86	-
2024	8,04	1,56	-0,34	4,87
2023	6,80	3,54	-1,72	6,33
2022	-4,56	-9,18	-0,39	-2,63
2021	7,71	2,49	1,27	1,78

Portafoglio 30/09/2025

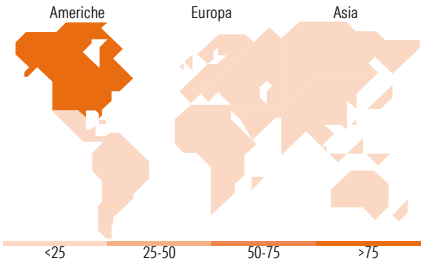
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,72
● Obbligazioni	32,33
● Liquidità	6,44
● Altro	1,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,39
Microsoft Corp		3,69
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,63
Amazon.com Inc		3,47
United States Treasury Bills...	—	2,66
Alphabet Inc Class A		2,51
Meta Platforms Inc Class A		2,22
Broadcom Inc		1,96
Secretaria Do Tesouro...	—	1,74
Taiwan Semiconductor...		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,46
Sensibile	65,19
Difensivo	10,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,11
Societario	24,71
Cartolarizzazioni	9,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,92
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,75**
Stati Uniti	72,34
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**14,74**
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	9,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**8,51**
Giappone	2,61
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	1,84

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	25/10/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (31/10/2025)	USD 18,31
Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	70,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0316494557
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,82%
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 Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.166,41 USD
(30/09/2025)	

© 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.