

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

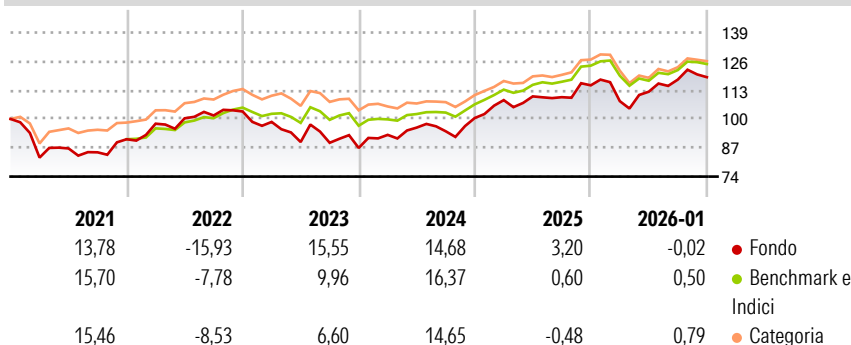
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in azioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	Alto

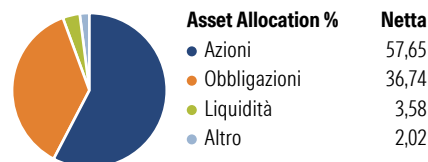
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,56	0,55	1,29
6-Mesi	2,83	5,65	6,51
1-Anno	-1,34	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	8,58	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,91	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	4,44	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,18	3,93	4,86	0,94
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

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

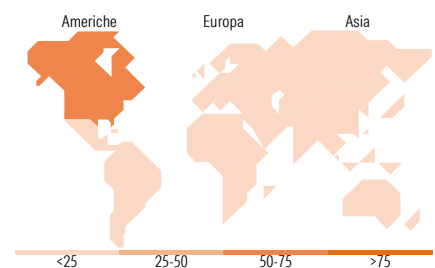
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,80
NVIDIA Corp	📊	4,97
Microsoft Corp	📊	3,58
Amazon.com Inc	📊	3,22
Alphabet Inc Class A	📊	3,10
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,54
Broadcom Inc	📊	1,98
Meta Platforms Inc Class A	📊	1,93
Apple Inc	📊	1,85
Secretaria Do Tesouro...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,52
📈 Sensibile	62,13
🛡️ Difensivo	14,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,37
⚙️ Societario	25,91
🏠 Cartolarizzazioni	8,97
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,45
📑 Derivati	-0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,92
Stati Uniti	69,54
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,71
Europa	15,81
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	10,27
Giappone	3,33
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	69,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	25/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0316494557		
NAV (10/02/2026)	USD 18,30				

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.160,44 USD
(31/12/2025)	