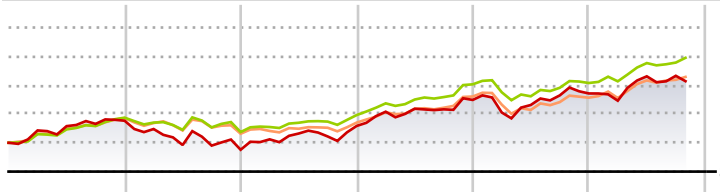
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,78	-15,93	15,55	14,68	3,20	5,85
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	83,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,05	2,14	1,23
6-Mesi	-0,58	4,95	4,06
1-Anno	3,24	11,11	10,70
3-Anni Ann.ti	8,39	10,19	9,43
5-Anni Ann.ti	2,69	5,43	4,26
10-Anni Ann.ti	2,82	6,35	5,14

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,47	12,05	0,23	-
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

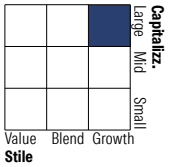
Portafoglio 31/10/2026



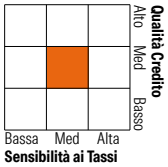
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,95
Obbligazioni	39,45
Liquidità	0,54
Altro	1,06

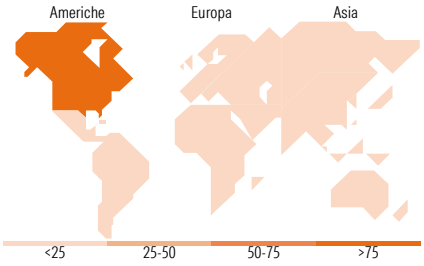
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,19
Amazon.com Inc		3,43
Apple Inc		2,90
Microsoft Corp		2,79
Alphabet Inc Class A		2,62
Taiwan Semiconductor...		2,14
Meta Platforms Inc Class A		1,65
Ministerio de Hacienda y...	—	1,53
Secretaria Do Tesouro...	—	1,53
Broadcom Inc		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,07
Sensibile	62,25
Difensivo	15,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,17
Societario	23,74
Cartolarizzazioni	12,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,04
Derivati	-6,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,96**
Stati Uniti	76,13
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,21
Europa	**10,82**
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	5,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	**11,22**
Giappone	3,00
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	7,18
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	25/10/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (19/11/2026)	USD 17,39
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	61,24 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.046,73 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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