

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™

★★

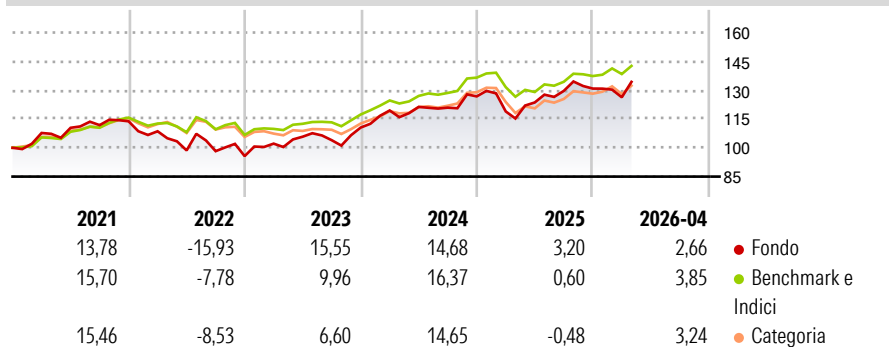
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,44	4,31	4,32
6-Mesi	5,48	6,09	6,91
1-Anno	12,61	11,37	12,31
3-Anni Ann.ti	10,64	9,54	8,64
5-Anni Ann.ti	5,72	6,90	6,00
10-Anni Ann.ti	4,32	6,82	5,74

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,47	-	-	-
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

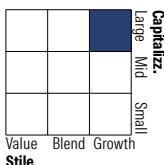
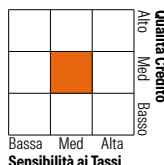
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,88
32,27
6,15
1,71

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,50
Federal Home Loan Banks		5,18
Amazon.com Inc		4,11
Alphabet Inc Class A		3,76
Microsoft Corp		3,21
Broadcom Inc		2,95
Apple Inc		2,54
Taiwan Semiconductor...		1,91
Secretaria Do Tesouro Nacional		1,84
Meta Platforms Inc Class A		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,49
Sensibile	66,62
Difensivo	9,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,59
Societario	23,66
Cartolarizzazioni	10,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,01
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,25
Stati Uniti	70,64
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,50
Europa	13,69
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	7,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	12,06
Giappone	3,36
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	70,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(14/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0316494557		
Data Inizio Gestione	31/01/2025				
NAV (14/05/2026)	USD 18,99				

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.154,40 USD

(30/04/2026)