

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

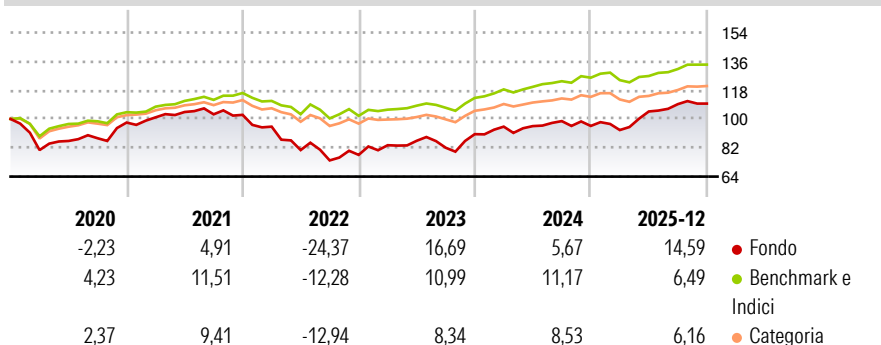
Not Benchmarked

**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.

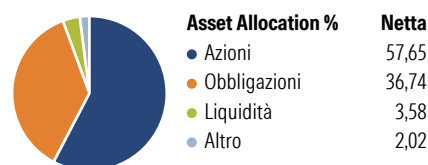
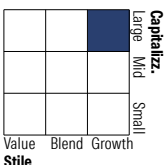
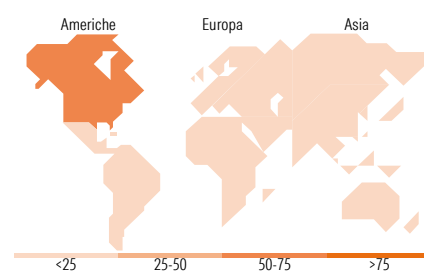
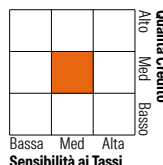
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	74,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,45	5,56	6,07	2025	-2,68	12,47	4,37	0,31
1-Anno	14,30	6,23	6,74	2024	5,18	0,35	3,27	-3,05
3-Anni Ann.ti	10,62	8,58	7,38	2023	7,77	3,34	-5,04	10,34
5-Anni Ann.ti	2,83	5,24	3,67	2022	-7,18	-15,36	-8,03	4,67
10-Anni Ann.ti	2,63	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
<b>America</b>	<b>73,92</b>
Stati Uniti	69,54
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>15,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,27</b>
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)	49,96 EUR	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	EUR	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	LU0316494987		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,07				

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1

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