Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

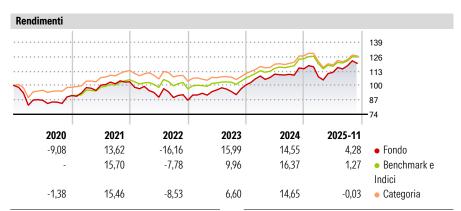
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà 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.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	7,81	6,40	6,43	2025	-6,28	3,71	5,30	-
1-Anno	2,50	0,77	-0,09	2024	8,04	1,56	-0,14	4,54
3-Anni Ann.ti	9,97	7,60	6,06	2023	7,28	3,31	-1,52	6,27
5-Anni Ann.ti	5,76	6,76	5,89	2022	-4,02	-9,85	-0,26	-2,85
10-Anni Ann.ti	2,96	5,94	4,54	2021	7,87	2,27	1,23	1,74
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,88
NVIDIA Corp		5,56
Amazon.com Inc	A	3,67
Microsoft Corp		3,51
Alphabet Inc Class A		2,77
Broadcom Inc		2,07
Secretaria Do Tesouro	_	1,78
Meta Platforms Inc Class A		1,73
Taiwan Semiconductor		1,63
Apple Inc		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	218

22,67
65,33
12,00
Fondo
51,67
24,44
9,12
0,00
15,34
-0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	76,10		
Stati Uniti	71,42		
Canada	3,88		
America Latina e Centrale	0,80		
Europa	14,30		
Regno Unito	4,87		
Europa Occidentale - Euro	8,68		
Europa Occidentale - Non Euro	0,70		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,04		
Asia	9,60		
Giappone	2,87		
Australasia	0,15		
Asia - Paesi Sviluppati	4,32		
Asia - Emergente	2,27		

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 (05/12/2025)	EUR 15,60

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	362,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0316494805

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.181,69 USD

(31/10/2025)

