

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(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

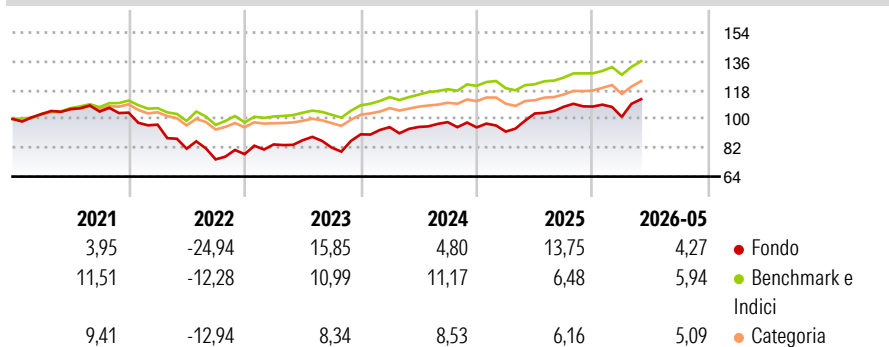
Il Comparto investirà in azioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	74,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	6,83	6,93
6-Mesi	0,97	6,54	5,82
1-Anno	8,03	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	8,61	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	0,61	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	1,58	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,98	-	-	-
2025	-2,78	12,29	4,07	0,12
2024	4,95	0,14	3,19	-3,36
2023	7,76	3,13	-5,31	10,10
2022	-7,22	-15,55	-8,24	4,40

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

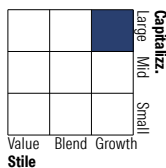
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

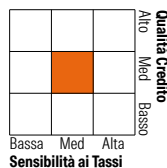
59,88
34,59
3,80
1,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,50
Federal Home Loan Banks 0%	—	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...	—	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		213

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,49
📈 Sensibile	66,62
🛡️ Difensivo	9,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,83
⚙️ Societario	23,68
🏠 Cartolarizzazioni	10,90
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,15
📑 Derivati	0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,26
Stati Uniti	70,65
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,50
Europa	13,68
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	12,05
Giappone	3,35
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)	7,01 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.	2,57%
Data di Partenza	15/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0360500044		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,34				

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 prodotte; (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.

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 1.154,40 USD

(30/04/2026)