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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Difaticiati Moderati Lott

Allocation NR EUR
Usato nel Report

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)		
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	72,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rendimenti						
						154
						136
						118
		~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		······		100
		~~~~				82
						-64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,94	3,95	-24,94	15,85	4,80	13,89	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	7,87	5,95	5,61	2025	-2,78	12,29	4,07	-
1-Anno	9,45	4,87	3,93	2024	4,95	0,14	3,19	-3,36
3-Anni Ann.ti	10,57	8,28	6,76	2023	7,76	3,13	-5,31	10,10
5-Anni Ann.ti	1,77	5,31	3,70	2022	-7,22	-15,55	-8,24	4,40
10-Anni Ann.ti	0,63	5,13	3,29	2021	3,03	3,07	-1,49	-0,63
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	тора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	218

<b>℃</b> Ciclico	22,67
✓ Sensibile	65,33
→ Difensivo	12,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,67
Societario	24,44
★ Cartolarizzazioni	9,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,34
Derivati	-0,57

<b>\</b> 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			76,10
Stati Uniti			71,42
Canada			3,88
America Latii	na e Centrale		0,80
Europa			14,30
Regno Unito			4,87
Europa Occio	lentale - Euro		8,68
Europa Occid	lentale - Non E	uro	0,70
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,04
Asia			9,60
Giappone			2,87
Australasia			0,15
Asia - Paesi S	Sviluppati		4,32
Asia - Emerg	ente		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	15/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 8,22

Patrimonio Classe (Mln)	8,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0360500044

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,58%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.181,69 USD

(31/10/2025)

