

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

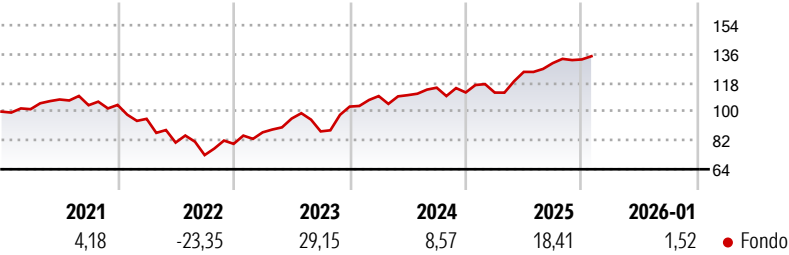
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	5,53
1-Anno	12,70
3-Anni Ann.ti	17,09
5-Anni Ann.ti	5,37
10-Anni Ann.ti	4,61

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

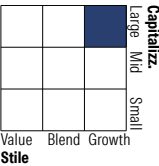
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	11,55	4,40	1,75
2024	6,38	0,52	4,22	-2,57
2023	9,00	9,90	-8,38	17,67
2022	-8,34	-15,54	-9,67	9,61

Portafoglio 31/12/2025

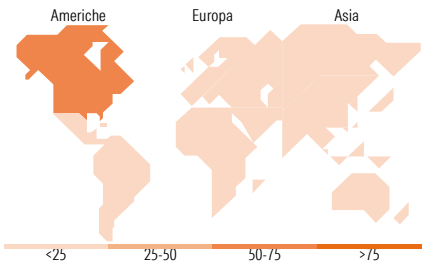
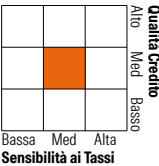


Morningstar Style Box®

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
America	73,92
Stati Uniti	69,54
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,71
Europa	15,81
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
Asia	10,27
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)	16,30 PLN	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Data di Partenza	20/11/2009	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	PLN 19,33	ISIN	LU0465790623		
Patrimonio Netto (Mln)	1.160,44 USD				

(31/12/2025)