

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™

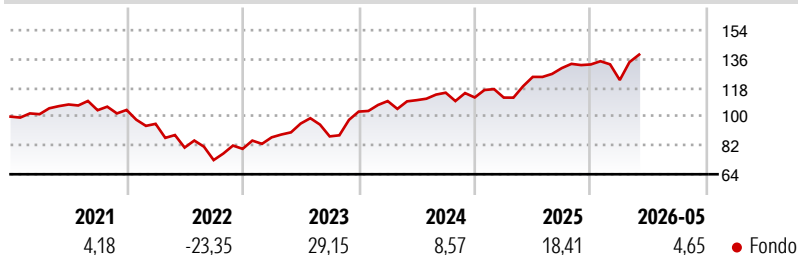
Senza rating

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	8,60
6-Mesi	-0,43
1-Anno	7,64
3-Anni Ann.ti	12,24
5-Anni Ann.ti	4,30
10-Anni Ann.ti	4,02

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

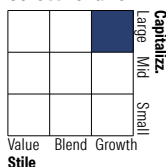
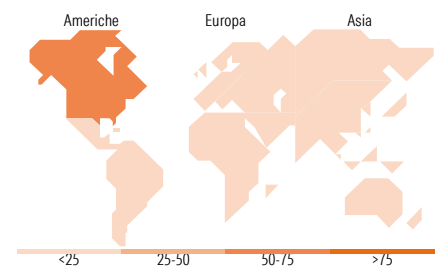
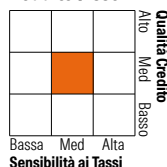
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,34	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	59,88
Obbligazioni	34,59
Liquidità	3,80
Altro	1,73

Netta
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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	16,02 PLN	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	PLN	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	20/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0465790623		
NAV (26/06/2026)	PLN 19,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.154,40 USD				

(30/04/2026)

[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.