

# 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™**

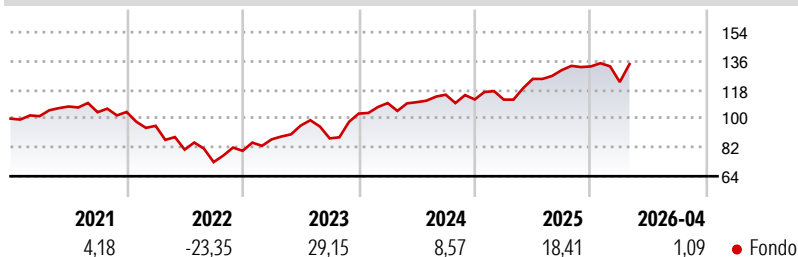
Senza rating

**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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,01
6-Mesi	2,89
1-Anno	18,97
3-Anni Ann.ti	15,10
5-Anni Ann.ti	5,69
10-Anni Ann.ti	3,98

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

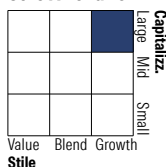
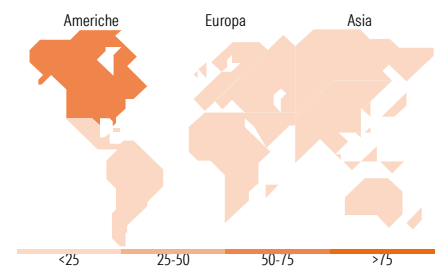
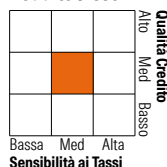
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

Asset Class	Netta
Azioni	59,88
Obbligazioni	32,27
Liquidità	6,15
Altro	1,71

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,50
Federal Home Loan Banks	—	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 Nacional	—	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		214

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,59
⚙️ Societario	23,66
🏠 Cartolarizzazioni	10,89
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	14,01
📄 Derivati	-0,15

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,25</b>
Stati Uniti	70,64
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,50
<b>Europa</b>	<b>13,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,06</b>
Giappone	3,36
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)	16,58 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 (11/05/2026)	PLN 19,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.154,40 USD				

(30/04/2026)