

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

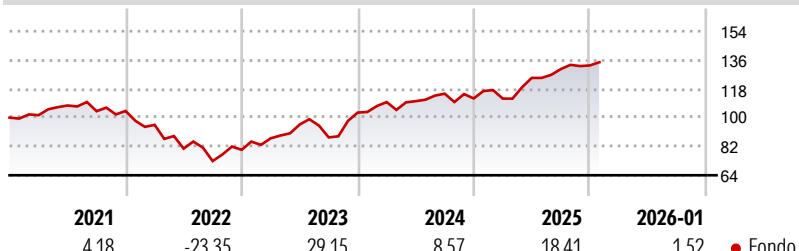
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà inazioni 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.

### Rendimenti



### 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        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,69  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi         | 5,53  | 2025                     | -0,07 | 11,55  | 4,40  | 1,75  |
| 1-Anno         | 12,70 | 2024                     | 6,38  | 0,52   | 4,22  | -2,57 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,09 | 2023                     | 9,00  | 9,90   | -8,38 | 17,67 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,37  | 2022                     | -8,34 | -15,54 | -9,67 | 9,61  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,61  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

### Portafoglio 31/12/2023



#### Asset Allocation %

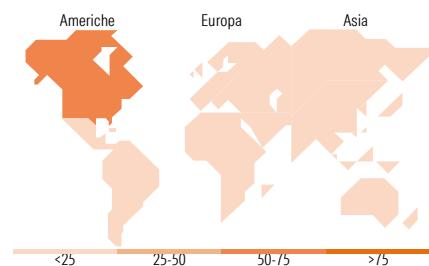
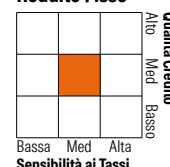
|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 57,65 |
| • Obbligazioni | 36,74 |
| • Liquidità    | 3,58  |
| • Altro        | 2,02  |

#### Netta

#### Morningstar Style Box®



#### 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 %

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 23,52 |
| ▼ Sensibile | 62,13 |
| ► Difensivo | 14,35 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 57,37 |
| ● Societario               | 25,91 |
| ■ Cartolarizzazioni        | 8,97  |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 8,45  |
| □ Derivati                 | -0,70 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,92</b> |
| Stati Uniti                   | 69,54        |
| Canada                        | 3,67         |
| America Latina e Centrale     | 0,71         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,81</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,27</b> |
| Giappone                      | 3,33         |
| Australasia                   | 0,13         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,86         |
| Asia - Emergenti              | 1,95         |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,30 PLN    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                        | r.l.   | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Domicilio              |  |                         | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,58%     |
| Valuta del Fondo       |  |                         | PLN          | Spese correnti               | 2,58%     |
| UCITS                  |  |                         | Si           | Commissione di incentivo     |           |
| Inc/Acc                |  |                         | Acc          |                              |           |
| ISIN                   |  |                         | LU0465790623 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.160,44 USD                                     |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |  |                         |              |                              |           |