Franklin Global Real Estate Fund A(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare indiretto - Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad aumentare al massimo il rendimento totale degli investimenti, in termini di reddito e rivalutazione del capitale. Il Comparto investirà in real estate investment trust ("REIT") ed altre società la cui attività principale sia orientata all'immobiliare, con sede in ogni parte del mondo. Gli investimenti dovranno configurarsi come valori immobiliari trasferibili. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori immobiliari e paesi. La valuta base del Comparto è il Dollaro USA. La componente non in Dollari USA del portafoglio verrà coperta in Dollari USA per ridurre l'esposizione al rischio di cambio.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,10	25,13	-30,15	7,39	-3,48	5,76	● Fondo

Misure di Rischio

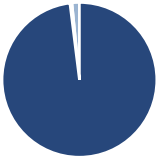
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,23
6-Mesi	0,00
1-Anno	-1,63
3-Anni Ann.ti	1,84
5-Anni Ann.ti	-1,09
10-Anni Ann.ti	-0,37

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

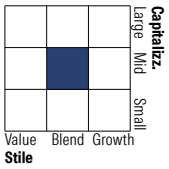
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,29	4,38	1,31	-
2024	-1,60	-3,67	14,16	-10,80
2023	1,19	-0,74	-6,25	14,04
2022	-4,54	-19,13	-13,78	4,94
2021	4,37	9,82	-0,17	9,36

Portafoglio 31/10/2025



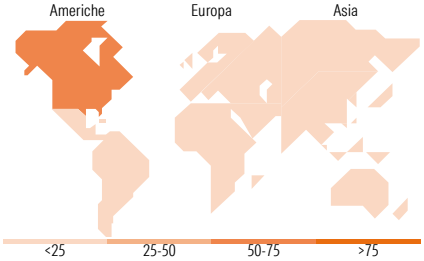
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,43
Altro	1,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,40
Large	31,76
Medium	37,27
Small	25,21
Micro	4,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.583,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		7,85
Equinix Inc		5,49
Prologis Inc		4,83
Realty Income Corp		4,24
Digital Realty Trust Inc		3,72
Goodman Group		3,16
AvalonBay Communities Inc		3,09
Mitsui Fudosan Co Ltd		2,77
Ventas Inc		2,64
Extra Space Storage Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,53**
Stati Uniti	63,17
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,23**
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	7,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,24**
Giappone	8,54
Australasia	6,36
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	0,00

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	20/08/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 14,44
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	13,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0523919115
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Franklin Global Real Estate Fund A(acc)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln)	88,97 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.