

# Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1

**Categoria Morningstar™**

Immobiliare indiretto - Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

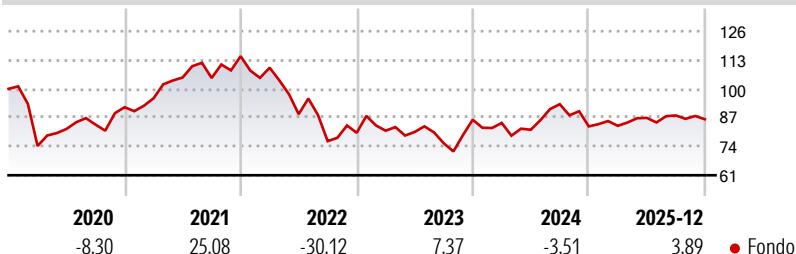
FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

**Morningstar Rating™**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,10
6-Mesi	2,90
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	0,09
5-Anni Ann.ti	-0,54
10-Anni Ann.ti	0,42

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	4,30	1,28	-1,95
2024	-1,69	-3,64	14,13	-10,75
2023	1,18	-0,68	-6,32	14,06
2022	-4,52	-19,14	-13,75	4,93

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,98
• Altro	1,05


**Mkt Cap %**

Giant	1,56
Large	27,65
Medium	39,53
Small	25,26
Micro	6,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	16.902,3
	9

**Fondo**
**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	8,08
Equinix Inc	Residenziale	4,94
Prologis Inc	Residenziale	4,94
Realty Income Corp	Residenziale	4,09
Digital Realty Trust Inc	Residenziale	3,36
AvalonBay Communities Inc	Residenziale	3,20
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	2,99
Goodman Group	Residenziale	2,99
Ventas Inc	Residenziale	2,75
Camden Property Trust	Residenziale	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,27</b>
Stati Uniti	62,87
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,09</b>
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,64</b>
Giappone	8,98
Australasia	5,65
Asia - Paesi Sviluppati	7,01
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	20/08/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0523922176		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,30				

# Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 87,37 USD  
(31/12/2025)