

# Franklin Global Real Estate Fund N(acc)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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,29
6-Mesi	6,66
1-Anno	9,17
3-Anni Ann.ti	4,01
5-Anni Ann.ti	-2,23
10-Anni Ann.ti	-0,74

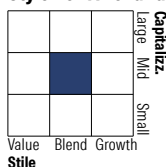
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	-	-	-
2025	0,08	4,19	1,08	-2,06
2024	-1,78	-3,85	13,90	-10,91
2023	0,99	-0,82	-6,49	13,80
2022	-4,79	-19,27	-14,01	4,74

**Portafoglio 30/04/2026**

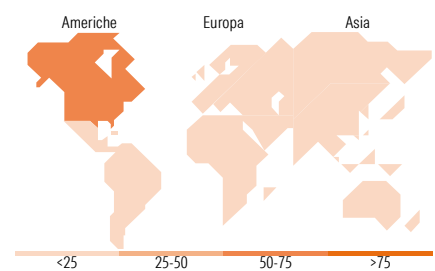

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,56
● Liquidità	0,17
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	1,85
Large	31,31
Medium	41,64
Small	20,83
Micro	4,37

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
20.299,8	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,67
Equinix Inc	🏠	6,40
Prologis Inc	🏠	5,03
Realty Income Corp	🏠	4,39
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,99
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,27
Goodman Group	🏠	2,89
Ventas Inc	🏠	2,86
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,47
Iron Mountain Inc	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<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	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,01</b>
Stati Uniti	64,56
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,06</b>
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,93</b>
Giappone	8,50
Australasia	5,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	20/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0523922846		
NAV (11/05/2026)	EUR 13,93				

# Franklin Global Real Estate Fund N(acc)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln)

90,06 USD

(30/04/2026)