

Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

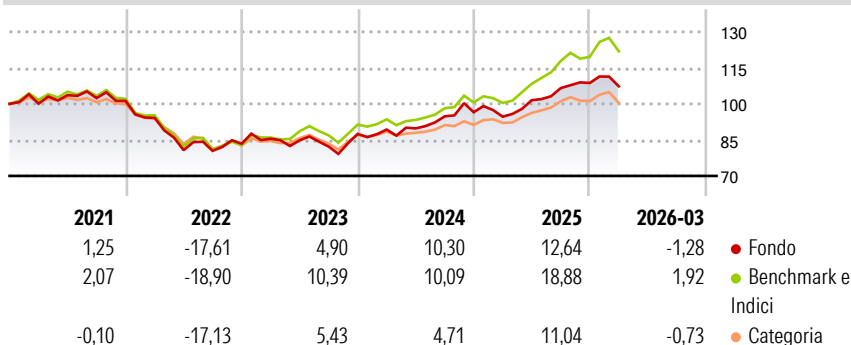
Il Fondo investe principalmente in: · obbligazioni convertibili di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) Il Fondo può investire in misura minore in: · azioni o titoli correlati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese · obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) · derivati a fini di copertura e investimento · prodotti strutturati (quali titoli legati ad azioni) · quote di altri...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 9,08 |
| 3Y R-Squared | 81,22 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,99 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

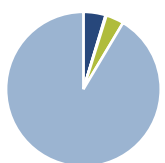
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,37 | 4,97 | 1,61 |
| 6-Mesi | 6,62 | 10,51 | 4,01 |
| 1-Anno | 22,44 | 34,35 | 16,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,01 | 15,32 | 7,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,84 | 4,77 | 0,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,51 | 7,99 | 2,71 |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -1,28 | - | - | - |
| 2025 | -1,91 | 7,26 | 4,95 | 2,01 |
| 2024 | 2,05 | 0,56 | 5,60 | 1,79 |
| 2023 | 2,51 | -0,82 | -3,05 | 6,42 |
| 2022 | -6,98 | -14,28 | -0,37 | 3,72 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

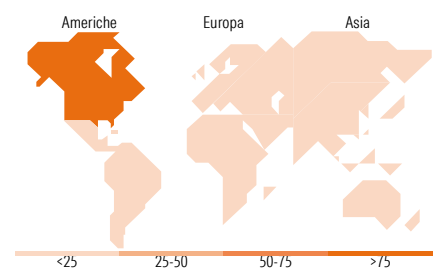
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 4,65 |
| Obbligazioni | 0,18 |
| Liquidità | 3,74 |
| Altro | 91,43 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 0,94 |
| Maturità effettiva | 0,01 |
| Qualità Credito Media | B |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks | - | 2,79 |
| Bridgebio Pharma Inc | - | 2,73 |
| MACOM Technology Solutions... | - | 2,68 |
| Welltower OP LLC | - | 2,60 |
| MKS Inc. | - | 2,50 |
| Davide Campari-Milano N.V. | - | 2,27 |
| Centerpoint Energy Inc | - | 2,25 |
| Cellnex Telecom S.A.U | - | 2,24 |
| Schneider Electric SE | - | 2,24 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | - | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,92 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 20,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2026) | 35,78 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. | 1,55% |
| Data di Partenza | 24/02/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,56% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2016 | ISIN | LU0727123316 | | |

Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)EUR-H1

NAV ^(17/04/2026)

EUR 22,86

Patrimonio Netto (Mln)

797,47 USD

^(31/03/2026)