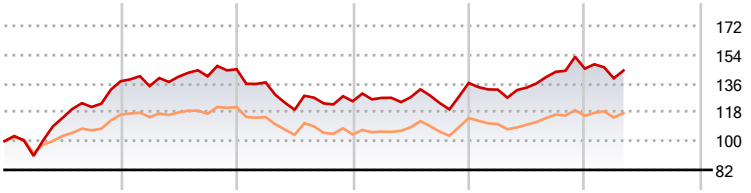
Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)CHF-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus CB TR USD	★★★★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	37,40	5,45	-13,80	9,16	6,58	-0,83
Categoria	16,79	3,91	-13,87	9,82	1,30	1,41

Misure di Rischio

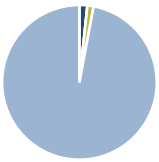
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,02	0,35
6-Mesi	1,40	2,34
1-Anno	12,86	10,25
3-Anni Ann.ti	4,07	2,78
5-Anni Ann.ti	7,93	4,42
10-Anni Ann.ti	5,41	2,01

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,17	-	-	-
2024	-3,04	0,94	7,39	1,40
2023	1,70	0,33	-2,86	10,13
2022	-5,68	-12,51	3,34	1,09
2021	-2,22	4,42	0,14	3,14

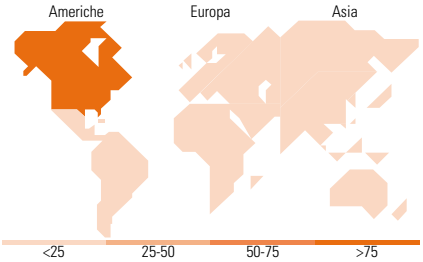
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	97,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,31
Integer Holdings Corp. 1.875%	—	2,05
B2Gold Corp. 2.75%	—	2,02
Welltower OP LLC 3.125%	—	1,97
Snowflake Inc 0%	—	1,96
Alkami Technology Inc. 1.5%	—	1,95
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	1,95
Bridgebio Pharma Inc 1.75%	—	1,94
Stillwater Mining Co. 4.25%	—	1,91
Live Nation Entertainment,...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	24/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2016

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	5,31 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0727123407

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,56%
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 Convertible Securities Fund A(acc)CHF-H1

NAV (02/05/2025)	CHF 17,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	865,80 USD

© 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.