

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(Ydis)EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

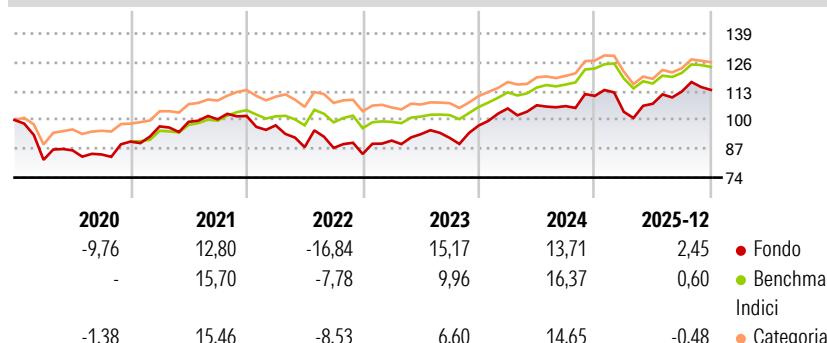
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investirà inazioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. Il Comparto potrà investire anche in strumenti finanziari di società oggetto di fusioni, consolidamenti, liquidazioni e riorganizzazioni o oggetto di offerta pubblica di acquisto o di scambio, e potrà partecipare a tali operazioni.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	0,01
6-Mesi	4,18	4,97
1-Anno	1,20	-0,02
3-Anni Ann.ti	8,63	7,84
5-Anni Ann.ti	4,74	6,36
10-Anni Ann.ti	3,24	6,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

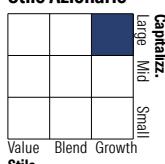
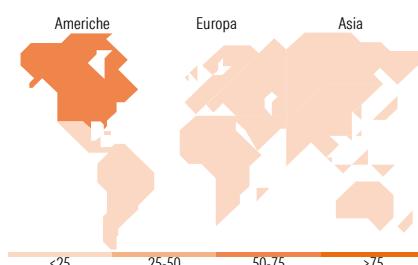
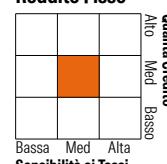
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,47	3,50	5,14	0,67
2024	7,90	1,36	-0,35	4,34
2023	7,14	3,16	-1,78	6,08
2022	-4,15	-10,06	-0,43	-3,11

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	57,65
• Obbligazioni	36,74
• Liquidità	3,58
• Altro	2,02

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,80
NVIDIA Corp	GPU	4,97
Microsoft Corp	Software	3,58
Amazon.com Inc	E-commerce	3,22
Alphabet Inc Class A	Software	3,10
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,54
Broadcom Inc	Software	1,98
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,93
Apple Inc	Software	1,85
Secretaria Do Tesouro...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		156
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	23,52
● Sensibile	62,13
● Difensivo	14,35

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

<b>America</b>	<b>73,92</b>
Stati Uniti	69,54
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>15,81</b>
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>10,27</b>
Giappone	3,33
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergenti	1,95

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,56%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Data di Partenza	26/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0889564869		
NAV (28/01/2026)	EUR 15,19				

## Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.160,44 USD

(31/12/2025)