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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

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

Not Benchmarked

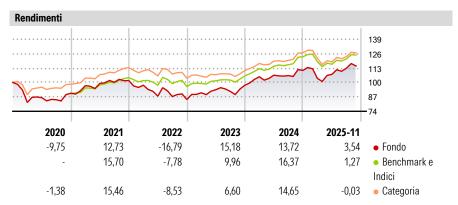
Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investirà inazioni e titoli di debito di società con qualsiasicapitalizzazione 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.

| Misure di Rischio           | )           |                             |              |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                    | -1,23       | 3Y Sharpe Ratio             | 0,54         |
| 3Y Beta                     | 1,50        | 3Y Std Dev                  | 10,88        |
| 3Y R-Squared                | 92,10       | 3Y Risk                     | Alto         |
| 3Y Info Ratio               | 0,34        | 5Y Risk                     | Alto         |
| 3Y Tracking Error           | 4,85        | 10Y Risk                    | Alto         |
| Rasati su Morningstar FAA I | ISD Mod Tar | net Allocation NR USD (dove | annlicahile) |



| Rend. Cumulati %                                | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---|-------|------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi  | 3,69  | 3,95 | 4,33  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi  | 7,43  | 6,40 | 6,43  | 2025          | -6,48 | 3,50   | 5,14  | -     |
| 1-Anno  | 1,74  | 0,77 | -0,09 | 2024          | 7,83  | 1,37   | -0,35 | 4,41  |
| 3-Anni Ann.ti                                   | 9,15  | 7,60 | 6,06  | 2023          | 7,14  | 3,08   | -1,70 | 6,09  |
| 5-Anni Ann.ti                                   | 4,97  | 6,76 | 5,89  | 2022          | -4,16 | -10,08 | -0,43 | -3,03 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/3 | 2,19  | 5,94 | 4,54  | 2021          | 7,62  | 2,10   | 1,07  | 1,51  |

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

| Americhe | Eur   | ора   | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 2     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Federal Home Loan Banks 0%            | _       | 5,88  |
| NVIDIA Corp                           |         | 5,56  |
| Amazon.com Inc                        | A       | 3,67  |
| Microsoft Corp                        |         | 3,51  |
| Alphabet Inc Class A                  |         | 2,77  |
| Broadcom Inc                          |         | 2,07  |
| Secretaria Do Tesouro                 | _       | 1,78  |
| Meta Platforms Inc Class A            |         | 1,73  |
| Taiwan Semiconductor                  |         | 1,63  |
| Apple Inc                             |         | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 29,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 156   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 218   |

| <b>∿</b> Ciclico                 | 22,67 |
|----------------------------------|-------|
| w Sensibile                      | 65,33 |
| → Difensivo                      | 12,00 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| <b>₩</b> Governativo             | 51,67 |
| Societario                       | 24,44 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 9,12  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 15,34 |
| Derivati                         | -0,57 |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 76,10 |
| Stati Uniti                   | 71,42 |
| Canada                        | 3,88  |
| America Latina e Centrale     | 0,80  |
| Europa                        | 14,30 |
| Regno Unito                   | 4,87  |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,68  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,70  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,04  |
| Asia                          | 9,60  |
| Giappone                      | 2,87  |
| Australasia                   | 0,15  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,32  |
| Asia - Emergente              | 2,27  |

| 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     | 15/07/2013                 |
| Nome del Gestore     | -                          |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2025                 |
| NAV (05/12/2025)     | EUR 15,19                  |

| Patrimonio Classe (Mln) | 9,37 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0949250376 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                       | 2,58%     |
| Spese correnti               | 2,58%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.181,69 USD

(31/10/2025)

