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

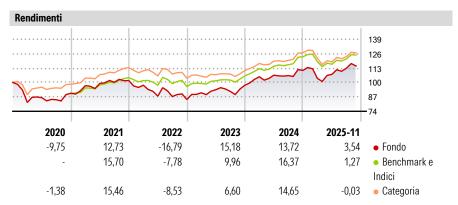
Morningstar Rating™

**

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

∿ Ciclico	22,67
w Sensibile	65,33
→ Difensivo	12,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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)

