

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

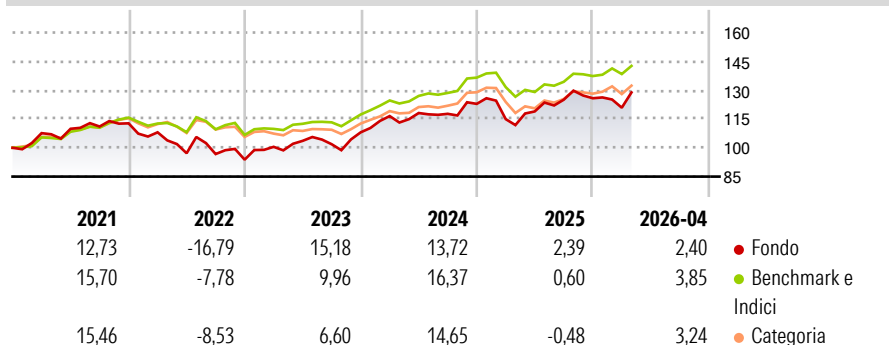
Il Comparto investirà in azioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	3,46	3,55
6-Mesi	2,97	4,92	5,33
1-Anno	13,80	12,29	12,61
3-Anni Ann.ti	9,76	9,59	8,59
5-Anni Ann.ti	4,38	6,50	5,39
10-Anni Ann.ti	3,47	6,81	5,58

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,93	-	-	-
2025	-6,48	3,50	5,14	0,60
2024	7,83	1,37	-0,35	4,41
2023	7,14	3,08	-1,70	6,09
2022	-4,16	-10,08	-0,43	-3,03

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

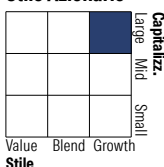
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

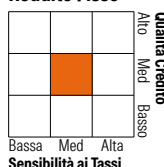
Azioni	55,42
Obbligazioni	35,45
Liquidità	7,28
Altro	1,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	6,00
NVIDIA Corp		4,98
Amazon.com Inc		3,35
Alphabet Inc Class A		2,92
Microsoft Corp		2,80
Apple Inc		2,37
Broadcom Inc		2,27
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,00
Taiwan Semiconductor...		1,71
Meta Platforms Inc Class A		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,99
Sensibile	63,63
Difensivo	12,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,57
Societario	24,60
Cartolarizzazioni	10,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,20
Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,75
Stati Uniti	69,21
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,56
Europa	16,19
Regno Unito	6,98
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	11,06
Giappone	2,80
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/07/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0949250376		
Data Inizio Gestione	31/01/2025				
NAV (08/05/2026)	EUR 15,59				

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.073,39 USD

(31/03/2026)