

# 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™**

★★

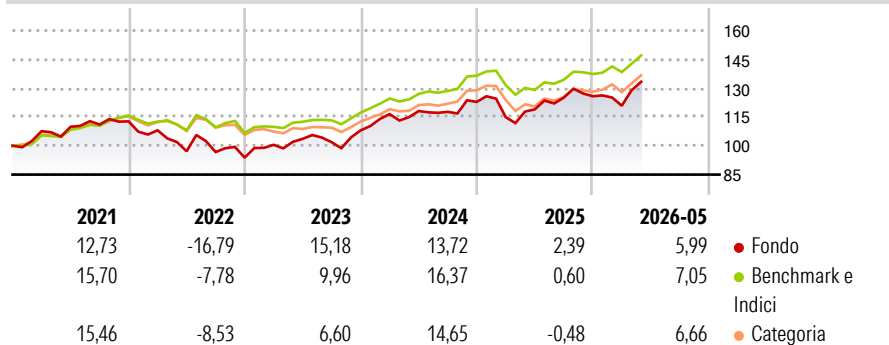
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Alto

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	7,95	8,14
6-Mesi	5,83	9,03	9,39
1-Anno	13,49	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	9,26	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	4,12	6,84	5,74
10-Anni Ann.ti	3,69	6,99	5,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**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

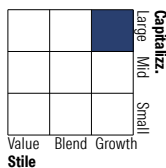
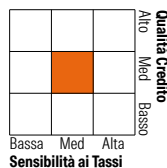
**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

59,88  
34,59  
3,80  
1,73

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,50
Federal Home Loan Banks 0%		5,18
Amazon.com Inc		4,11
Alphabet Inc Class A		3,76
Microsoft Corp		3,21
Broadcom Inc		2,95
Apple Inc		2,54
Taiwan Semiconductor...		1,91
Secretaria Do Tesouro...		1,84
Meta Platforms Inc Class A		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	23,49
Sensibile	66,62
Difensivo	9,89

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	56,83
Societario	23,68
Cartolarizzazioni	10,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,15
Derivati	0,45

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,26</b>
Stati Uniti	70,65
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,50
<b>Europa</b>	<b>13,68</b>
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	7,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>12,05</b>
Giappone	3,35
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	1,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	15/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0949250376		
NAV (25/06/2026)	EUR 15,98				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 Fundamental Strategies Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.154,40 USD

(30/04/2026)