

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

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

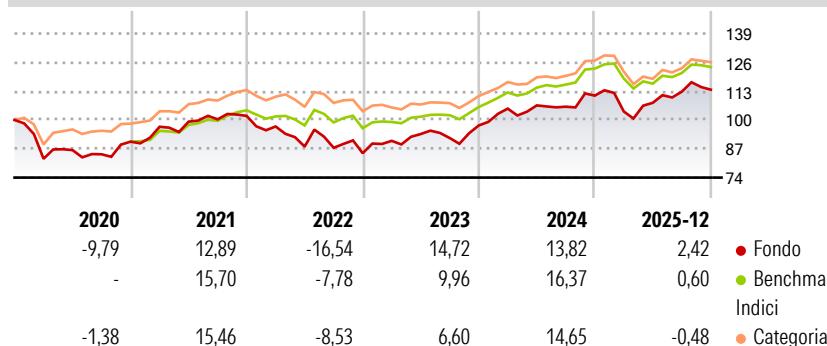
Not Benchmarked

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	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev
3Y Alpha	-1,96	1,51	0,72	10,15
3Y Beta	92,19	0,30	10,15	0,30
3Y R-Squared	92,19	4,74	Alto	Alto
3Y Info Ratio	0,30	10Y Risk	Alto	Alto
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Alto	Alto

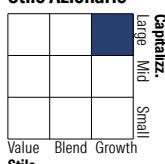
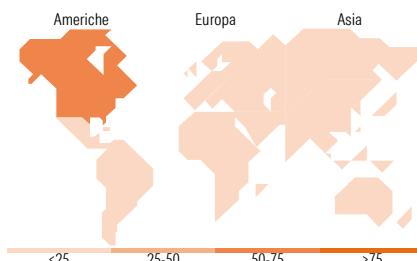
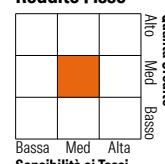
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	0,01	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	4,97	5,72	2025	-6,45	3,78	4,66	0,79
1-Anno	1,13	-0,02	0,19	2024	7,82	1,38	-0,56	4,72
3-Anni Ann.ti	8,52	7,84	6,60	2023	6,58	3,38	-1,94	6,17
5-Anni Ann.ti	4,74	6,36	5,64	2022	-4,68	-9,35	-0,62	-2,81
10-Anni Ann.ti	3,25	6,46	5,24					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• 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	57,37
● Societario	25,91
▲ Cartolarizzazioni	8,97
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,45
□ Derivati	-0,70

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	73,92
Stati Uniti	69,54
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,71
Europa	15,81
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
Asia	10,27
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)	3,20 USD	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	USD	Spese correnti	2,58%
Data di Partenza	15/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0949250459		
NAV (28/01/2026)	USD 13,87				

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.160,44 USD

(31/12/2025)