

# 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™**

★★

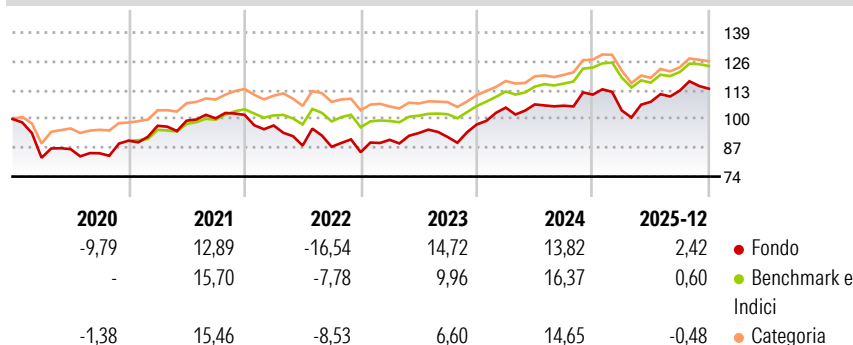
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investirà 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          | -1,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72  |
| 3Y Beta           | 1,51  | 3Y Std Dev      | 10,15 |
| 3Y R-Squared      | 92,19 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,30  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 4,74  | 10Y Risk        | Alto  |

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

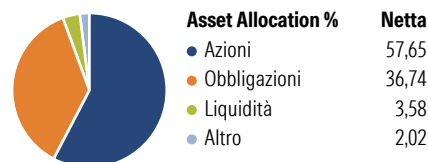
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | -1,39 | 0,01  | 0,81 |
| 6-Mesi         | 4,60  | 4,97  | 5,72 |
| 1-Anno         | 1,13  | -0,02 | 0,19 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,52  | 7,84  | 6,60 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,74  | 6,36  | 5,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,25  | 6,46  | 5,24 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti**

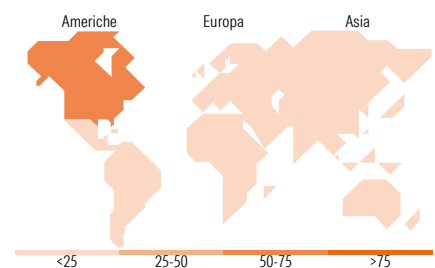
|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -6,45 | 3,78  | 4,66  | 0,79  |
| 2024          | 7,82  | 1,38  | -0,56 | 4,72  |
| 2023          | 6,58  | 3,38  | -1,94 | 6,17  |
| 2022          | -4,68 | -9,35 | -0,62 | -2,81 |

**Portafoglio 31/12/2025**

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

|            | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. |       |       |        |
| Large      |       |       |        |
| Mid        |       |       |        |
| Small      |       |       |        |

**Reddito Fisso**

|                 | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito |       |     |      |
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks 0%                  | —       | 5,80  |
| NVIDIA Corp                                 | 📊       | 4,97  |
| Microsoft Corp                              | 📊       | 3,58  |
| Amazon.com Inc                              | 📊       | 3,22  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📊       | 3,10  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 2,54  |
| Broadcom Inc                                | 📊       | 1,98  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📊       | 1,93  |
| Apple Inc                                   | 📊       | 1,85  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 1,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 156   |
| Numero 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,92</b> |
| Stati Uniti                   | 69,54        |
| Canada                        | 3,67         |
| America Latina e Centrale     | 0,71         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,81</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,27</b> |
| Giappone                      | 3,33         |
| Australasia                   | 0,13         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,86         |
| Asia - Emergente              | 1,95         |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,20 USD     | 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        | USD          | T.E.R.                       | 2,56%     |
| 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                    | 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)           |              |