## 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

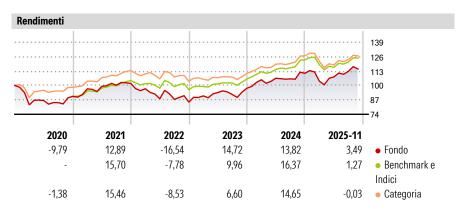
Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investirà inazioni e titoli di debito di società con 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar EAA HSD Mod Target Allocation NR HSD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	7,58	6,40	6,43	2025	-6,45	3,78	4,66	-
1-Anno	1,58	0,77	-0,09	2024	7,82	1,38	-0,56	4,72
3-Anni Ann.ti	9,27	7,60	6,06	2023	6,58	3,38	-1,94	6,17
5-Anni Ann.ti	5,00	6,76	5,89	2022	-4,68	-9,35	-0,62	-2,81
10-Anni Ann.ti	2,20	5,94	4,54	2021	7,46	2,37	1,04	1,57

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	_	5,88
NVIDIA Corp		5,56
Amazon.com Inc	<b>~</b>	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 Azionari	i	156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	218

<b>∿</b> Ciclico	22,67
w Sensibile	65,33
→ Difensivo	12,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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)	USD 13.54

Patrimonio Classe (MIn)	3,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0949250459

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)USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.181,69 USD

(31/10/2025)

