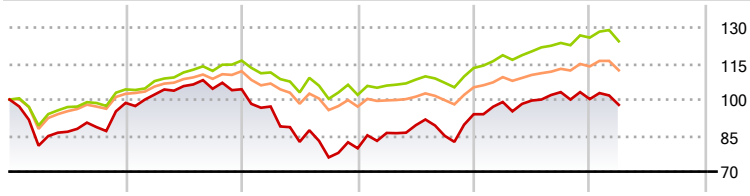
Franklin Global Fundamental Strategies Fund W(Acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-1,40	5,78	-23,59	17,82	6,71	-2,40
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-1,21
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	84,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	-3,90	-4,31
6-Mesi	0,00	0,33	-1,23
1-Anno	5,80	5,83	4,25
3-Anni Ann.ti	4,14	4,34	2,54
5-Anni Ann.ti	3,73	5,81	4,54
10-Anni Ann.ti	-0,02	4,08	2,26

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

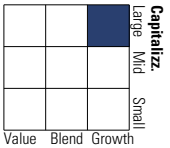
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,40	-	-	-
2024	5,43	0,61	3,51	-2,81
2023	8,03	3,72	-4,93	10,60
2022	-6,90	-15,14	-7,89	5,01
2021	3,55	3,43	-1,04	-0,19

Portafoglio 31/03/2025

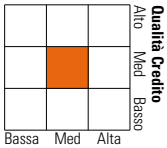
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,24
Obbligazioni	37,08
Liquidità	6,23
Altro	1,45

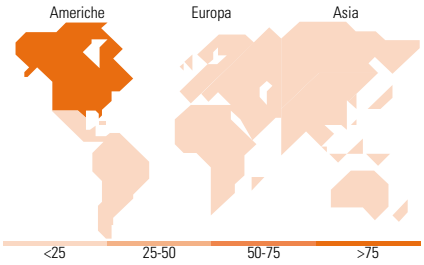
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,54
Microsoft Corp		3,30
Amazon.com Inc		2,84
Federal Home Loan Banks	—	2,15
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Alphabet Inc Class A		1,72
Apple Inc		1,15
Mastercard Inc Class A		1,10
Visa Inc Class A		1,06
India (Republic of)	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,50
Sensibile	58,79
Difensivo	13,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,85
Societario	29,59
Cartolarizzazioni	8,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,88**
Stati Uniti	73,96
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**15,07**
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	6,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,06**
Giappone	2,92
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergente	2,06

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	07/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (01/05/2025)	EUR 10,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.016,15 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1586274265
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.