

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund W(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™**

★★

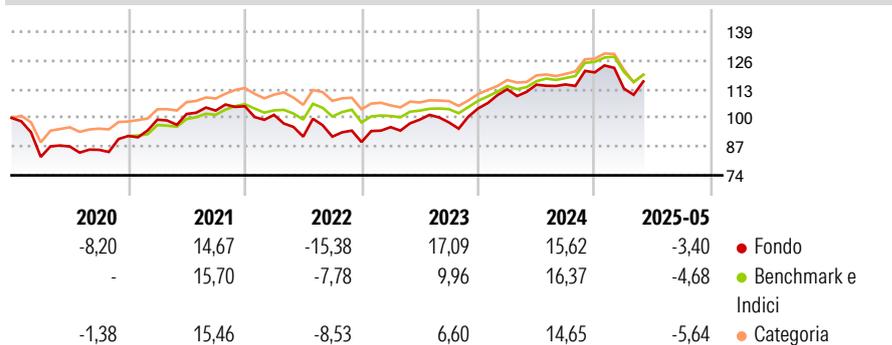
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Alto

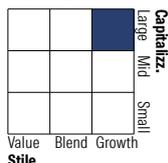
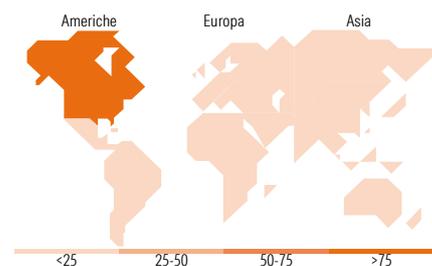
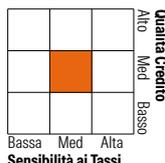
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	-3,23	-4,22	2025	-6,07	-	-	-
6-Mesi	-3,92	-5,77	-6,32	2024	8,33	1,81	0,08	4,75
1-Anno	1,52	0,89	-0,90	2023	7,56	3,56	-1,28	6,47
3-Anni Ann.ti	8,01	5,98	4,12	2022	-3,71	-9,72	0,00	-2,67
5-Anni Ann.ti	6,34	5,96	4,73	2021	8,08	2,56	1,53	1,89
10-Anni Ann.ti	2,59	5,24	3,69					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

**Portafoglio 31/05/2025**

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,52
Microsoft Corp		4,14
Federal Home Loan Banks		4,10
Amazon.com Inc		3,34
Meta Platforms Inc Class A		2,15
Alphabet Inc Class A		1,88
Broadcom Inc		1,39
Mastercard Inc Class A		1,27
Visa Inc Class A		1,12
Booking Holdings Inc		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	25,69
Sensibile	64,05
Difensivo	10,25

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	50,95
Societario	26,46
Cartolarizzazioni	8,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,15
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,37</b>
Stati Uniti	73,38
Canada	3,93
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>14,49</b>
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,14</b>
Giappone	2,70
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	2,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(26/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/04/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1586274000		
Data Inizio Gestione	31/01/2025				
NAV (26/06/2025)	EUR 12,02				

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund W(Acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.083,78 USD

(31/05/2025)