

Franklin Global Convertible Securities Fund W(acc) CHF-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

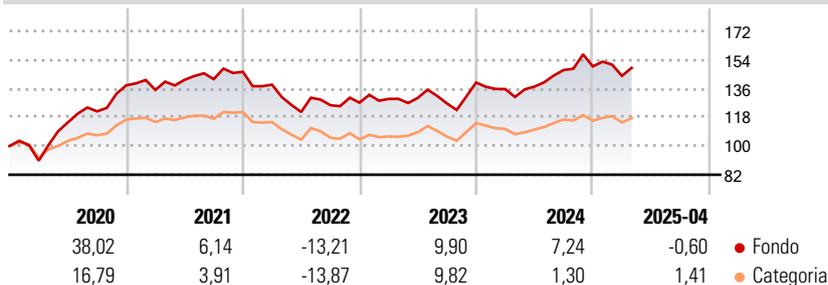
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in: - obbligazioni convertibili di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) Il Fondo può investire in misura minore in: - azioni o titoli correlati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese - obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) - derivati a fini di copertura e investimento - prodotti strutturati (quali titoli legati ad azioni) - quote di altri...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rendimenti



Rend. Cumulati %

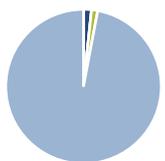
	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,89	0,35
6-Mesi	1,76	2,34
1-Anno	13,57	10,25
3-Anni Ann.ti	4,76	2,78
5-Anni Ann.ti	8,63	4,42
10-Anni Ann.ti	5,93	2,01

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,95	-	-	-
2024	-2,92	1,15	7,56	1,53
2023	1,85	0,51	-2,69	10,34
2022	-5,50	-12,34	3,48	1,25
2021	-2,10	4,68	0,30	3,26

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	1,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	97,06

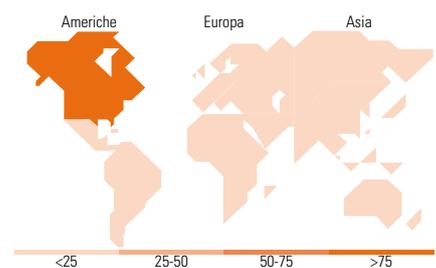
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	1,39
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,31
Integer Holdings Corp. 1.875%	-	2,05
B2Gold Corp. 2.75%	-	2,02
Welltower OP LLC 3.125%	-	1,97
Snowflake Inc 0%	-	1,96
Alkami Technology Inc. 1.5%	-	1,95
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	1,95
Bridgebio Pharma Inc 1.75%	-	1,94
Stillwater Mining Co. 4.25%	-	1,91
Live Nation Entertainment...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,31
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,91 CHF	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	CHF	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	27/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2016	ISIN	LU1704830733		

Franklin Global Convertible Securities Fund W(acc) CHF-H1

NAV (02/05/2025)	CHF 15,08
Patrimonio Netto (Mln)	865,80 USD

(31/03/2025)