

# Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

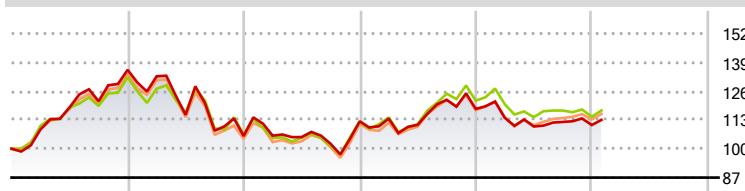
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad aumentare al massimo il rendimento totale degli investimenti, in termini di reddito e rivalutazione del capitale. Il Comparto investirà in real estate investment trust ("REIT") ed altre società la cui attività principale sia orientata all'immobiliare, con sede in ogni parte del mondo. Gli investimenti dovranno configurarsi come valori immobiliari trasferibili. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori immobiliari e paesi. La valuta base del Comparto è il Dollaro USA. La componente non in Dollari USA del portafoglio verrà coperta in Dollari USA per ridurre l'esposizione al rischio di cambio.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,60	-22,00	6,27	4,97	-6,15	2,10
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	2,22

### Misure di Rischio

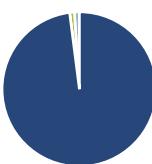
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	4,54	3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	6,27	6,52	2025	-3,40	-3,44	1,88	-1,25
1-Anno	-1,88	-1,97	-2,43	2024	1,11	-2,50	10,21	-3,39
3-Anni Ann.ti	1,23	2,62	1,65	2023	0,13	-0,58	-2,91	9,94
5-Anni Ann.ti	2,98	3,47	2,88	2022	-2,13	-13,11	-6,20	-2,21
10-Anni Ann.ti	3,26	4,90	3,74					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

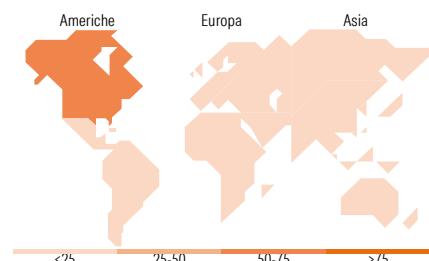
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,98
• Altro	1,05

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	1,56
Blend	Mid	Large	27,65
Growth	Large	Medium	39,53
	Mid	Small	25,26
	Large	Micro	6,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.902,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	8,08
Equinix Inc	●	4,94
Prologis Inc	●	4,94
Realty Income Corp	●	4,09
Digital Realty Trust Inc	●	3,36
AvalonBay Communities Inc	●	3,20
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	2,99
Goodman Group	●	2,99
Ventas Inc	●	2,75
Camden Property Trust	●	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 100,00
● Materie Prime -
● Beni di Consumo Ciclici -
● Finanza -
● Immobiliare 100,00
● Sensibile 0,00
● Telecomunicazioni -
● Energia -
● Beni Industriali -
● Tecnologia -
● Difensivo 0,00
● Beni Difensivi -
● Salute -
● Servizi di Pubblica Utilità -

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 66,27
● Stati Uniti 62,87
● Canada 3,39
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 12,09
● Regno Unito 3,15
● Europa Occidentale - Euro 7,31
● Europa Occidentale - Non Euro 1,63
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 21,64
● Giappone 8,98
● Australasia 5,65
● Asia - Paesi Sviluppati 7,01
● Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	29/12/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0229948087		

## Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD

NAV (11/02/2026)	USD 14,91
Patrimonio Netto (Mln)	87,37 USD
(31/12/2025)	