

# Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)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

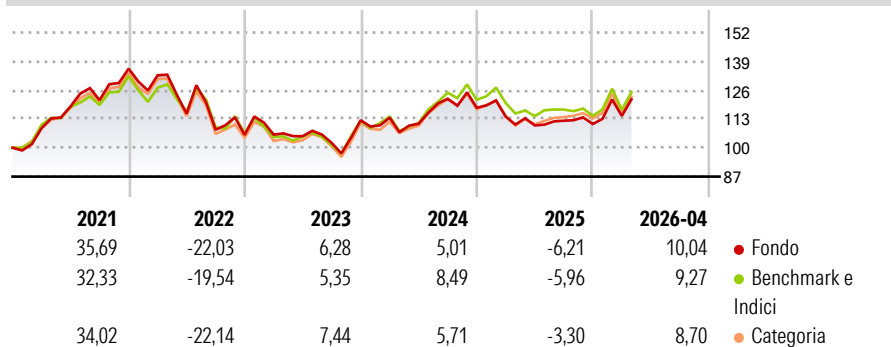
Il fondo mira ad aumentare al massimo il rendimento totale degli investimenti, in termini di reddito e rivalutazione del capitale. Il Comparto investirà in real estate investment trust ("REIT") ed altre società la cui attività principale sia orientata all'immobiliare, con sede in ogni parte del mondo. 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	-0,44	2,10	2026	3,29	-	-	-
6-Mesi	7,67	6,88	8,17	2025	-3,43	-3,45	1,94	-1,32
1-Anno	9,06	7,53	8,88	2024	1,03	-2,40	10,13	-3,31
3-Anni Ann.ti	4,28	5,82	5,74	2023	0,11	-0,63	-2,90	10,02
5-Anni Ann.ti	1,66	2,34	2,35	2022	-2,19	-13,06	-6,26	-2,18
10-Anni Ann.ti	1,96	3,55	2,91					

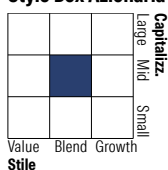
Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

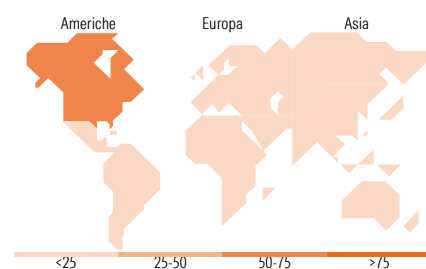


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,85		
Large	31,31		
Medium	41,64		
Small	20,83		
Micro	4,37		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	20.299,85



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,67
Equinix Inc	🏠	6,40
Prologis Inc	🏠	5,03
Realty Income Corp	🏠	4,39
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,99
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,27
Goodman Group	🏠	2,89
Ventas Inc	🏠	2,86
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,47
Iron Mountain Inc	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>68,01</b>
Stati Uniti	64,56
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,06</b>
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,93</b>
Giappone	8,50
Australasia	5,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 USD	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	USD	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	29/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0229948244		

# Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

NAV <sup>(14/05/2026)</sup>

USD 9,42

Patrimonio Netto (Mln)

90,06 USD

(30/04/2026)