Franklin Global Real Estate Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

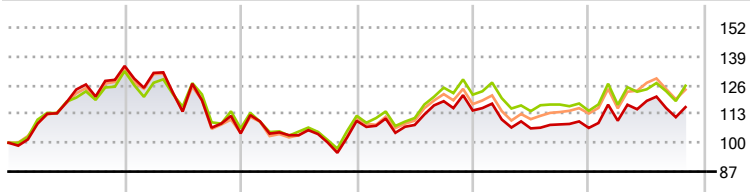
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

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	2026-10
Fondo	34,66	-22,61	5,46	4,25	-6,86	8,77
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

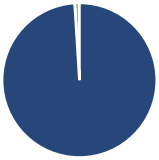
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,36	-0,54	-3,54
6-Mesi	0,37	1,51	2,10
1-Anno	7,62	8,40	9,72
3-Anni Ann.ti	5,53	7,95	8,29
5-Anni Ann.ti	-1,92	0,15	-0,30
10-Anni Ann.ti	1,67	3,63	3,44

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

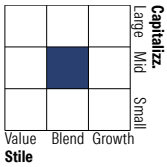
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,05	8,12	-6,18	-
2025	-3,54	-3,64	1,68	-1,45
2024	0,94	-2,62	9,94	-3,53
2023	-0,08	-0,70	-3,16	9,76
2022	-2,33	-13,25	-6,39	-2,44

Portafoglio 30/09/2026



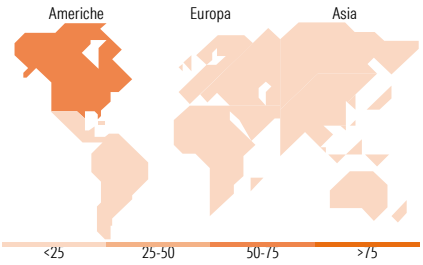
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,70
Large	32,14
Medium	35,61
Small	26,74
Micro	3,81

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.482,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		9,93
Equinix Inc		6,47
Prologis Inc		5,12
Realty Income Corp		3,90
Digital Realty Trust Inc		3,77
Goodman Group		3,23
Vivmark Residential		3,00
Ventas Inc		2,99
Mitsui Fudosan Co Ltd		2,47
American Homes 4 Rent Class A		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo 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	**70,35**
Stati Uniti	66,65
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,64**
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	7,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,02**
Giappone	8,21
Australasia	5,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergente	0,00

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	29/12/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	7,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0229948756
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,67%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Franklin Global Real Estate Fund N(acc)USD

NAV (02/11/2026)	USD 12,32
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	70,69 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.