

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

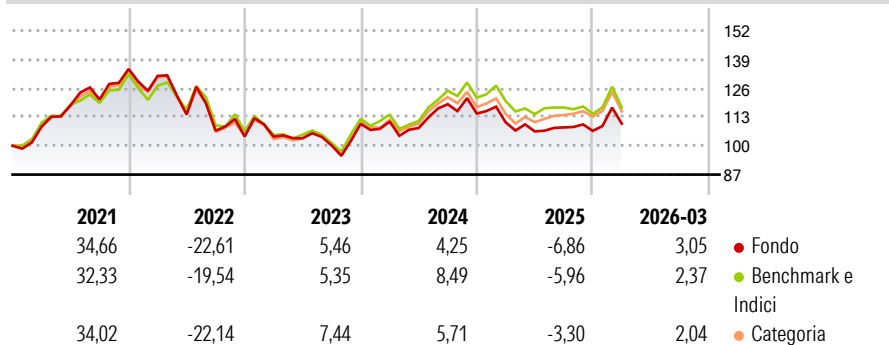
Il fondo mira ad aumentare al massimo il rendimento totale degli investimenti, in termini di reddito e rivalutazione del capitale. Il Comparto investirà in real estate investment trust ("REIT") ed altre società la cui attività principale sia orientata all'immobiliare, con sede in ogni parte del mondo.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med

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

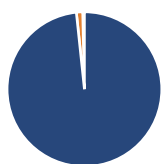
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	5,65	7,42	2026	3,05	-	-	-
6-Mesi	7,64	7,05	5,23	2025	-3,54	-3,64	1,68	-1,45
1-Anno	9,13	7,96	11,56	2024	0,94	-2,62	9,94	-3,53
3-Anni Ann.ti	3,32	5,55	5,49	2023	-0,08	-0,70	-3,16	9,76
5-Anni Ann.ti	0,49	1,84	1,75	2022	-2,33	-13,25	-6,39	-2,44
10-Anni Ann.ti	1,32	3,52	2,75					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

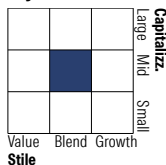
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,33
Obbligazioni	1,32
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria

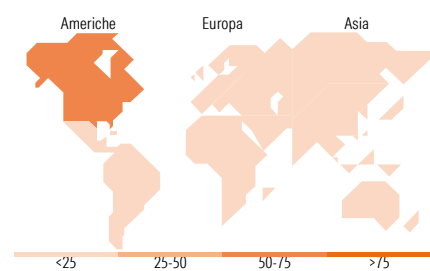


Mkt Cap %

Fondo	1,91
Giant	31,71
Large	38,09
Medium	23,91
Small	4,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	18.382,8
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,48
Equinix Inc	Tecnologia	6,23
Prologis Inc	Immobiliare	5,03
Realty Income Corp	Immobiliare	4,49
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,85
Ventas Inc	Immobiliare	2,86
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	2,84
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	2,59
Goodman Group	Immobiliare	2,57
Camden Property Trust	Immobiliare	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	67,60
Stati Uniti	64,23
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,19
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,21
Giappone	8,80
Australasia	4,83
Asia - Paesi Sviluppati	7,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,82 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.	2,62%
Data di Partenza	29/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0229948756		

Franklin Global Real Estate Fund N(acc)USD

NAV (29/04/2026)	USD 12,73
Patrimonio Netto (Mln)	83,51 USD

(31/03/2026)