

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

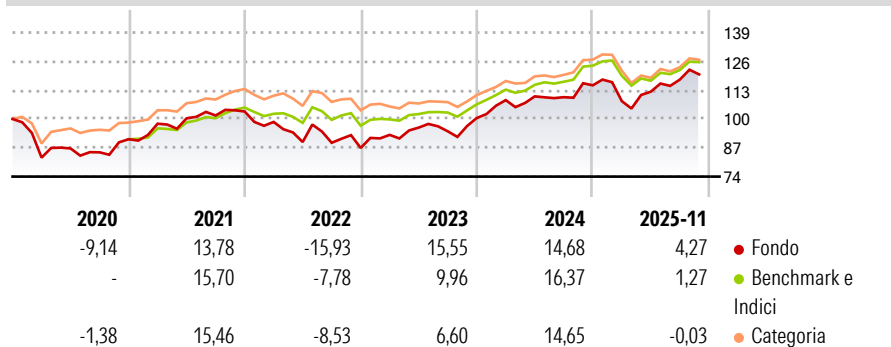
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in azioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. Il Comparto potrà investire anche in strumenti finanziari di società oggetto di fusioni, consolidamenti, liquidazioni e riorganizzazioni o oggetto di offerta pubblica di acquisto o di scambio, e potrà partecipare a tali operazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	2,43	2,42
6-Mesi	6,82	6,03	5,77
1-Anno	3,16	1,02	-0,04
3-Anni Ann.ti	10,65	8,36	6,67
5-Anni Ann.ti	5,63	6,66	5,73
10-Anni Ann.ti	3,19	6,00	4,62

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,18	3,93	4,86	-
2024	8,04	1,56	-0,34	4,87
2023	6,80	3,54	-1,72	6,33
2022	-4,56	-9,18	-0,39	-2,63
2021	7,71	2,49	1,27	1,78

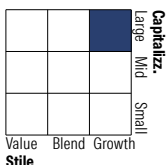
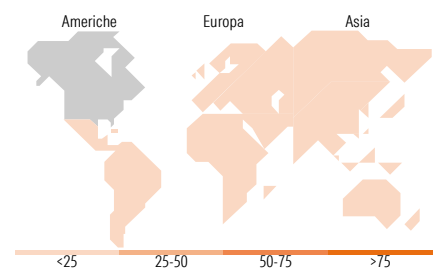
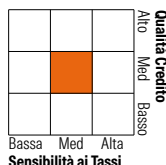
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

57,54
33,15
7,45
1,86

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	6,85
NVIDIA Corp		4,72
Microsoft Corp		3,63
Alphabet Inc Class A		3,36
Amazon.com Inc		3,25
Broadcom Inc		2,30
Meta Platforms Inc Class A		1,89
Secretaria Do Tesouro...	—	1,87
Apple Inc		1,75
Taiwan Semiconductor...		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,70
Sensibile	62,55
Difensivo	14,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,62
Societario	24,13
Cartolarizzazioni	8,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,97
Derivati	-0,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,08
Stati Uniti	70,58
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,73
Europa	14,87
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	10,05
Giappone	2,97
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	69,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0316494557		
Data Inizio Gestione	31/01/2025				
NAV (19/12/2025)	USD 18,04				

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.163,54 USD

(30/11/2025)