Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

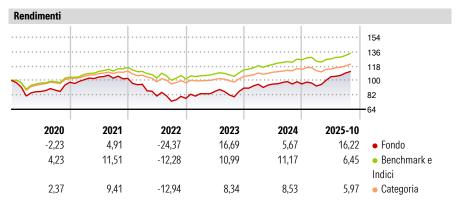
Morningstar Euro Moderate Global Target Bilanciati Moderati EUR

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà inazioni e titoli di debito di società con qualsiasicapitalizzazione 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	74,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	4,04	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	13,74	7,88	8,81	2025	-2,68	12,47	4,37	-
1-Anno	14,53	8,84	7,54	2024	5,18	0,35	3,27	-3,05
3-Anni Ann.ti	13,76	9,24	8,07	2023	7,77	3,34	-5,04	10,34
5-Anni Ann.ti	4,38	5,99	4,68	2022	-7,18	-15,36	-8,03	4,67
10-Anni Ann.ti	1,27	5,01	3,40	2021	3,31	3,31	-1,39	-0,33

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,39
Microsoft Corp		3,69
Federal Home Loan Banks 0%	_	3,63
Amazon.com Inc	~	3,47
United States Treasury Bills	_	2,66
Alphabet Inc Class A		2,51
Meta Platforms Inc Class A		2,22
Broadcom Inc		1,96
Secretaria Do Tesouro	_	1,74
Taiwan Semiconductor		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	151
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	215

७ Ciclico	24,46
✓ Sensibile	65,19
→ Difensivo	10,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,11
Societario	24,71
★ Cartolarizzazioni	9,40
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,92
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,75
Stati Uniti	72,34
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,83
Europa	14,74
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	9,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	8,51
Giappone	2,61
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	1,84

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	25/10/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (04/11/2025)	EUR 9,85

Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	49,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0316494987

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	=

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1

Patrimonio Netto (MIn)

1.166,41 USD

(30/09/2025)

