

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

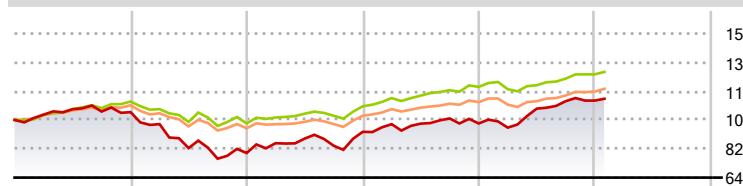
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà inazioni 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
4,91	-24,37	16,69	5,67	14,59	1,02	● Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
						● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	71,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	2,10
6-Mesi	4,32	6,24
1-Anno	11,86	6,02
3-Anni Ann.ti	10,39	8,83
5-Anni Ann.ti	2,13	5,09
10-Anni Ann.ti	2,95	6,24

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-2,68	12,47	4,37
2025	5,18	0,35	3,27
2024	7,77	3,34	-5,04
2023	-7,18	-15,36	-8,03
2022	4,67	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

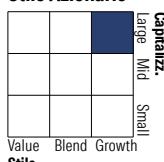
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

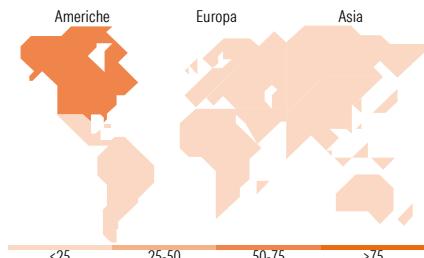
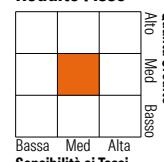
57,65
36,74
3,58
2,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,80
NVIDIA Corp	GPU	4,97
Microsoft Corp	Software	3,58
Amazon.com Inc	E-commerce	3,22
Alphabet Inc Class A	Software	3,10
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,54
Broadcom Inc	Software	1,98
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,93
Apple Inc	Software	1,85
Secretaria Do Tesouro...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		156
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	23,52
● Sensibile	62,13
● Difensivo	14,35
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	57,37
● Societario	25,91
● Cartolarizzazioni	8,97
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	8,45
● Derivati	-0,70

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>73,92</b>
Stati Uniti	69,54
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>15,81</b>
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>10,27</b>
Giappone	3,33
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergenti	1,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	25/10/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0316494987		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.160,44 USD

(31/12/2025)