

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

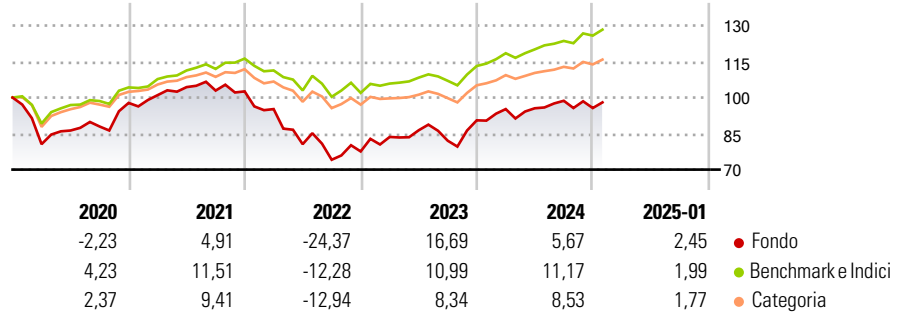
Il Comparto investirà in azioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. 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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,76	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,19	11,81	10,12	2024	5,18	0,35	3,27	-3,05
3-Anni Ann.ti	0,77	4,72	2,57	2023	7,77	3,34	-5,04	10,34
5-Anni Ann.ti	0,05	4,80	3,11	2022	-7,18	-15,36	-8,03	4,67
10-Anni Ann.ti	-0,07	4,86	2,98	2021	3,31	3,31	-1,39	-0,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

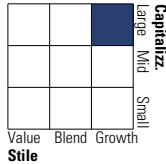
Portafoglio 31/12/2024



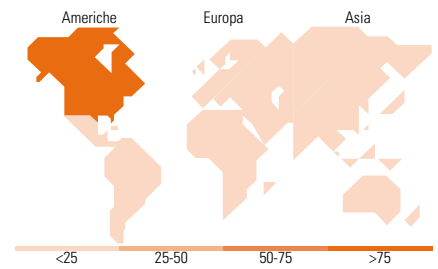
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,18
Obbligazioni	33,11
Liquidità	5,37
Altro	1,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,82
Amazon.com Inc	📠	3,60
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,59
Microsoft Corp	📠	3,56
Alphabet Inc Class A	📠	2,67
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,93
Apple Inc	📠	1,68
Taiwan Semiconductor...	📠	1,39
ServiceNow Inc	📠	1,30
Mastercard Inc Class A	📠	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,35
📉 Sensibile	60,70
🛡️ Difensivo	12,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,86
⚙️ Societario	32,62
🏠 Cartolarizzazioni	7,80
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,41
📄 Derivati	-0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,08
Stati Uniti	78,83
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,70
Europa	12,95
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	4,98
Giappone	1,86
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	48,81 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	25/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0316494987		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.059,10 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.