

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™

★

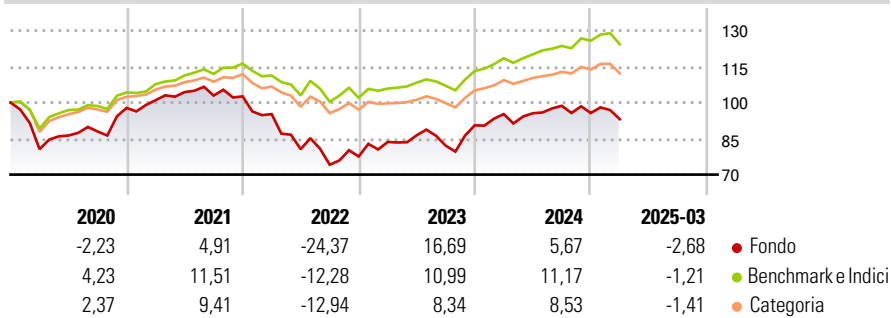
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,60	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	84,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	Alto

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

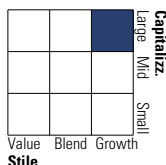
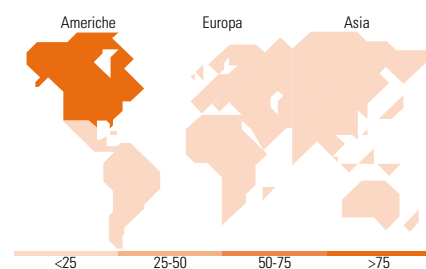
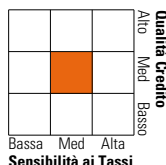
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,31	-4,74	-4,86	2025	-2,68	-	-	-
6-Mesi	-6,28	-3,25	-4,79	2024	5,18	0,35	3,27	-3,05
1-Anno	-0,48	2,83	0,29	2023	7,77	3,34	-5,04	10,34
3-Anni Ann.ti	-0,04	2,86	0,80	2022	-7,18	-15,36	-8,03	4,67
5-Anni Ann.ti	2,18	5,65	3,85	2021	3,31	3,31	-1,39	-0,33
10-Anni Ann.ti	-1,17	3,51	1,66					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,24
● Obbligazioni	37,08
● Liquidità	6,23
● Altro	1,45

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,54
Microsoft Corp		3,30
Amazon.com Inc		2,84
Federal Home Loan Banks		2,15
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Alphabet Inc Class A		1,72
Apple Inc		1,15
Mastercard Inc Class A		1,10
Visa Inc Class A		1,06
India (Republic of)		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,50
📈 Sensibile	58,79
🛡️ Difensivo	13,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,85
⚙️ Societario	29,59
🏠 Cartolarizzazioni	8,08
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,47
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,88
Stati Uniti	73,96
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,83
Europa	15,07
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	6,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,06
Giappone	2,92
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppatti	1,94
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	44,01 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.	1,82%
Data di Partenza	25/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0316494987		
NAV (15/04/2025)	EUR 8,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.016,15 USD				

(31/03/2025)

© 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.