

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

## 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

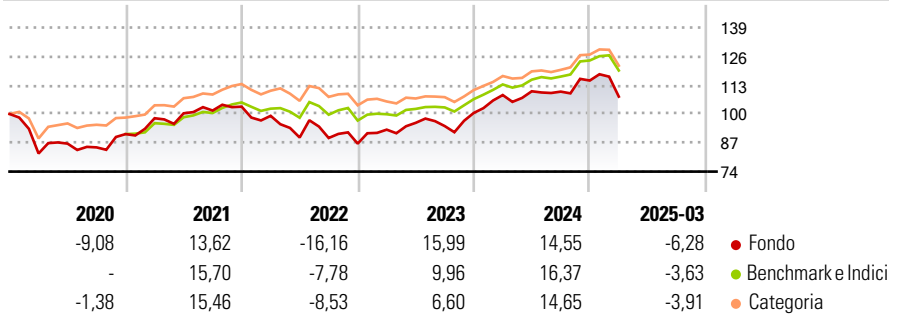
Il Comparto investirà in azioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. 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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,50	-10,77	-11,77	2025	-6,28	-	-	-
6-Mesi	-11,23	-6,49	-8,13	2024	8,04	1,56	-0,14	4,54
1-Anno	-5,26	0,23	-1,71	2023	7,28	3,31	-1,52	6,27
3-Anni Ann.ti	0,65	2,77	0,62	2022	-4,02	-9,85	-0,26	-2,85
5-Anni Ann.ti	2,87	5,51	4,32	2021	7,87	2,27	1,23	1,74
10-Anni Ann.ti	0,36	4,33	2,79					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

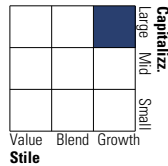
### Portafoglio 31/03/2025



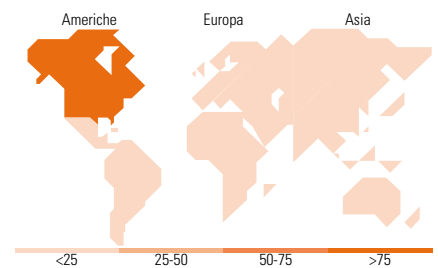
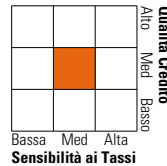
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,24
Obbligazioni	37,08
Liquidità	6,23
Altro	1,45

### 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
<b>America</b>	<b>77,88</b>
Stati Uniti	73,96
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>15,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,06</b>
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)	312,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
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	LU0316494805		
NAV (17/04/2025)	EUR 12,97				
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.