Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

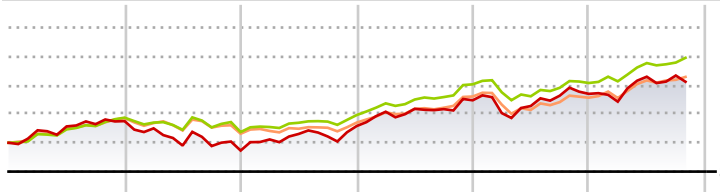
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,53	-16,21	16,10	14,57	3,18	5,78
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	1,86	0,92
6-Mesi	0,96	6,28	5,41
1-Anno	2,93	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	9,58	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	3,47	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	3,33	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,74	12,40	0,52	-
2025	-6,32	3,72	5,26	0,88
2024	8,08	1,53	-0,16	4,57
2023	7,31	3,36	-1,47	6,24
2022	-3,98	-9,86	-0,31	-2,88

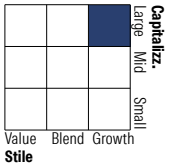
Portafoglio 30/09/2026



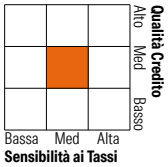
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,87
Obbligazioni	37,70
Liquidità	0,40
Altro	1,03

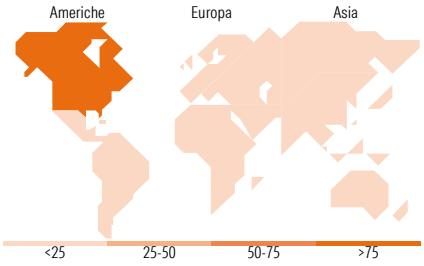
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,45
Amazon.com Inc		3,26
Alphabet Inc Class A		3,25
Apple Inc		2,68
Microsoft Corp		2,36
Taiwan Semiconductor...		2,30
Meta Platforms Inc Class A		1,77
Broadcom Inc		1,69
Secretaria Do Tesouro...	—	1,56
Ministerio de Hacienda y...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,61
Sensibile	65,87
Difensivo	13,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,42
Societario	25,39
Cartolarizzazioni	12,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,02
Derivati	18,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,18**
Stati Uniti	74,19
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,20
Europa	**12,08**
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	6,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	**11,74**
Giappone	3,02
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,41
Asia - Emergente	0,26

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	21/02/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (10/11/2026)	EUR 13,04
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	469,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0343523998
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (MIn)	1.107,57 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR