

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™

★★

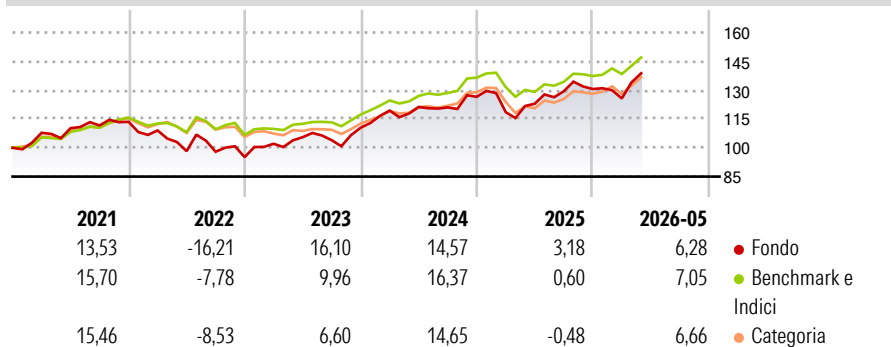
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà 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	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,80	8,32	8,29
6-Mesi	5,54	8,62	9,01
1-Anno	13,17	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	10,04	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	4,78	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	4,41	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,74	-	-	-
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

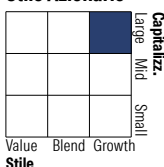
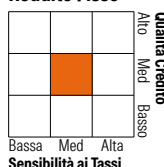
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,88
34,59
3,80
1,73

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,50
Federal Home Loan Banks 0%		5,18
Amazon.com Inc		4,11
Alphabet Inc Class A		3,76
Microsoft Corp		3,21
Broadcom Inc		2,95
Apple Inc		2,54
Taiwan Semiconductor...		1,91
Secretaria Do Tesouro...		1,84
Meta Platforms Inc Class A		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,49
Sensibile	66,62
Difensivo	9,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,83
Societario	23,68
Cartolarizzazioni	10,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,15
Derivati	0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,26
Stati Uniti	70,65
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,50
Europa	13,68
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	7,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	12,05
Giappone	3,35
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	484,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	21/02/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0343523998		
NAV (26/06/2026)	EUR 13,34				

[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 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.

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.154,40 USD

(30/04/2026)