

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

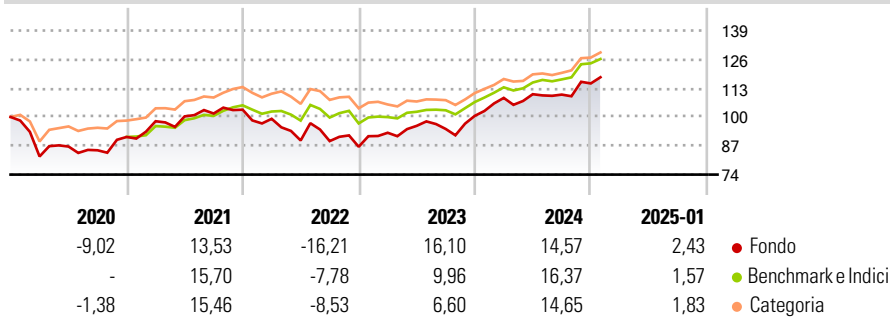
Il Comparto investirà in azioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,01	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	4,67	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,90	12,69	12,53	2024	8,08	1,53	-0,16	4,57
1-Anno	13,46	15,18	14,74	2023	7,31	3,36	-1,47	6,24
3-Anni Ann.ti	7,34	7,95	6,55	2022	-3,98	-9,86	-0,31	-2,88
5-Anni Ann.ti	3,31	6,40	5,04	2021	7,81	2,23	1,28	1,71
10-Anni Ann.ti	2,91	6,45	4,87					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

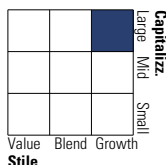
Portafoglio 31/01/2025



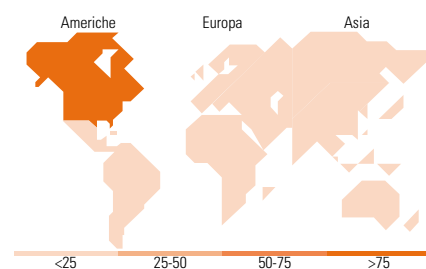
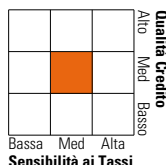
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	58,55
● Obbligazioni	33,67
● Liquidità	6,44
● Altro	1,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,52
NVIDIA Corp		3,70
Amazon.com Inc		3,61
Microsoft Corp		3,27
Alphabet Inc Class A		2,69
Meta Platforms Inc Class A		2,20
Apple Inc		1,50
ServiceNow Inc		1,14
Taiwan Semiconductor...		1,09
Mastercard Inc Class A		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,88
📈 Sensibile	58,98
🛡️ Difensivo	13,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,18
⚙️ Societario	31,18
🏠 Cartolarizzazioni	7,36
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,69
📁 Derivati	-0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,43
Stati Uniti	78,57
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,74
Europa	12,64
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	5,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	4,93
Giappone	2,17
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	505,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/02/2025)		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	1,84%
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 (07/02/2025)	EUR 12,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.077,26 USD				

(31/01/2025)

© 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.