

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(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™

★

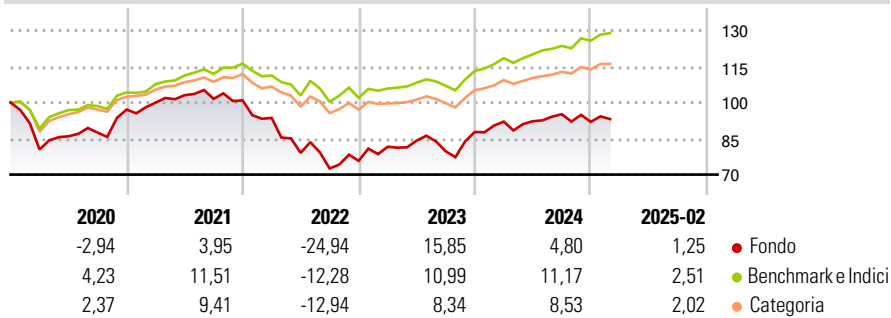
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-6,10	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	Alto

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

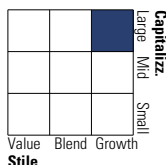
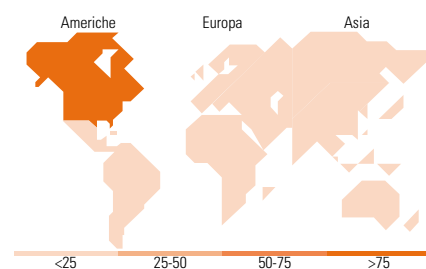
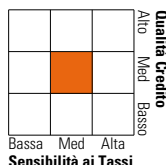
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,27	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,57	1,37	1,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,40	5,79	4,49	2024	4,95	0,14	3,19	-3,36
3-Anni Ann.ti	0,53	4,27	2,53	2023	7,76	3,13	-5,31	10,10
5-Anni Ann.ti	1,09	6,07	4,21	2022	-7,22	-15,55	-8,24	4,40
10-Anni Ann.ti	-1,30	4,05	2,31	2021	3,03	3,07	-1,49	-0,63

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,37
● Obbligazioni	33,89
● Liquidità	7,32
● Altro	1,42

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	-	5,53
NVIDIA Corp	📄	3,77
Microsoft Corp	📄	3,35
Amazon.com Inc	📄	3,28
Alphabet Inc Class A	📄	2,05
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,00
Apple Inc	📄	1,53
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,32
Mastercard Inc Class A	💳	1,11
Visa Inc Class A	💳	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,69
📈 Sensibile	58,42
🛡️ Difensivo	12,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,52
⚙️ Societario	31,36
🏠 Cartolarizzazioni	7,24
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,87
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,96
Stati Uniti	75,99
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,84
Europa	14,91
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	5,13
Giappone	1,97
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,86 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.	2,57%
Data di Partenza	15/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0360500044		
NAV (11/03/2025)	EUR 7,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.060,04 USD				

(28/02/2025)

© 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.