

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)PLN-H1

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

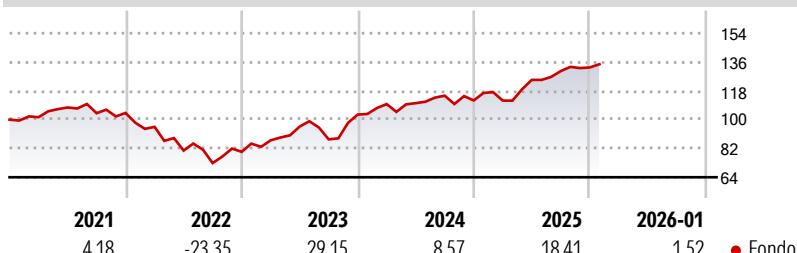
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investirà inazioni 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	2025	-0,07	11,55	4,40	1,75
1-Anno	12,78	2024	6,38	0,52	4,22	-2,57
3-Anni Ann.ti	17,14	2023	9,00	9,90	-8,38	17,67
5-Anni Ann.ti	5,41	2022	-8,34	-15,54	-9,67	9,61
10-Anni Ann.ti	4,83					

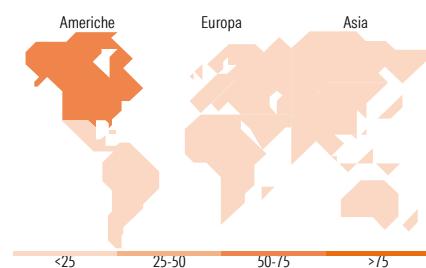
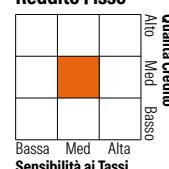
Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

**Portafoglio 31/12/2023**

**Asset Allocation %**

• Azioni	57,65
• Obbligazioni	36,74
• Liquidità	3,58
• Altro	2,02

**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,80
NVIDIA Corp	□	4,97
Microsoft Corp	□	3,58
Amazon.com Inc	□	3,22
Alphabet Inc Class A	□	3,10
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,54
Broadcom Inc	□	1,98
Meta Platforms Inc Class A	□	1,93
Apple Inc	□	1,85
Secretaria Do Tesouro...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	23,52
▼ Sensibile	62,13
→ Difensivo	14,35

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	57,37
● Societario	25,91
▲ Cartolarizzazioni	8,97
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	8,45
▣ Derivati	-0,70

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,92</b>
Stati Uniti	69,54
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>15,81</b>
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>10,27</b>
Giappone	3,33
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergenti	1,95

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,32 PLN	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,58%
Valuta del Fondo		PLN		Spese correnti	2,58%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0465790623			
Patrimonio Netto (Mln)	1.160,44 USD				
(31/12/2025)					