

# 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,05
6-Mesi	7,53
1-Anno	11,39
3-Anni Ann.ti	5,99
5-Anni Ann.ti	1,71
10-Anni Ann.ti	1,00

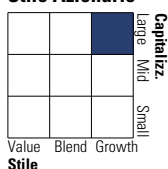
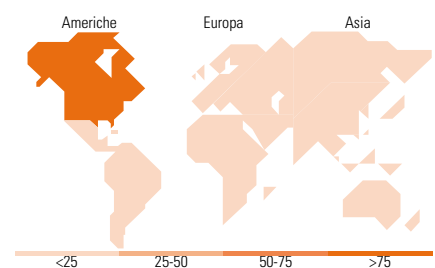
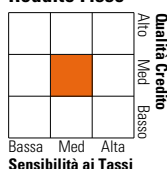
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,38	0,52	4,22	-2,57
2023	9,00	9,90	-8,38	17,67
2022	-8,34	-15,54	-9,67	9,61
2021	1,51	5,97	-3,32	0,17

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,18
● Obbligazioni	33,11
● Liquidità	5,37
● Altro	1,34

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,82
Amazon.com Inc		3,60
Federal Home Loan Banks 0%		3,59
Microsoft Corp		3,56
Alphabet Inc Class A		2,67
Meta Platforms Inc Class A		1,93
Apple Inc		1,68
Taiwan Semiconductor...		1,39
ServiceNow Inc		1,30
Mastercard Inc Class A		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	26,35
📈 Sensibile	60,70
🛡️ Difensivo	12,95

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,86
⚙️ Societario	32,62
🏠 Cartolarizzazioni	7,80
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,41
📁 Derivati	-0,69

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>82,08</b>
Stati Uniti	78,83
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,70
<b>Europa</b>	<b>12,95</b>
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>4,98</b>
Giappone	1,86
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	0,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,82 PLN	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	PLN	T.E.R.	2,58%
Data di Partenza	20/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0465790623		
NAV (04/02/2025)	PLN 16,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.059,10 USD				

(31/12/2024)