

Franklin Global Real Estate Fund A(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad aumentare al massimo il rendimento totale degli investimenti, in termini di reddito e rivalutazione del capitale. Il Comparto investirà in real estate investment trust ("REIT") ed altre società la cui attività principale sia orientata all'immobiliare, con sede in ogni parte del mondo. Gli investimenti dovranno configurarsi come valori immobiliari trasferibili. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori immobiliari e paesi. La valuta base del Comparto è il Dollaro USA. La componente non in Dollari USA del portafoglio verrà coperta in Dollari USA per ridurre l'esposizione al rischio di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	7,55
1-Anno	5,27
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	-3,40
10-Anni Ann.ti	-0,16

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

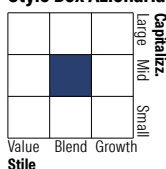
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,76	-	-	-
2025	0,29	4,38	1,31	-1,90
2024	-1,60	-3,67	14,16	-10,80
2023	1,19	-0,74	-6,25	14,04
2022	-4,54	-19,13	-13,78	4,94

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

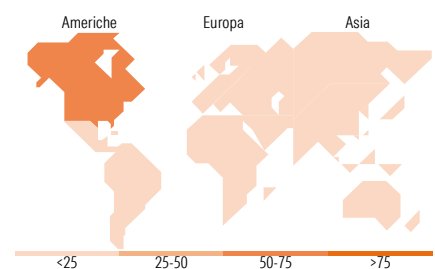


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	1,89
Large	31,99
Medium	40,36
Small	21,28
Micro	4,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	20.734,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,67
Equinix Inc	🏠	6,40
Prologis Inc	🏠	5,03
Realty Income Corp	🏠	4,39
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,99
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,27
Goodman Group	🏠	2,89
Ventas Inc	🏠	2,86
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,47
Iron Mountain Inc	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,01
Stati Uniti	64,56
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,06
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,93
Giappone	8,50
Australasia	5,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	20/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0523919115		
NAV (10/06/2026)	EUR 15,38				

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 Real Estate Fund A(acc)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln)

90,06 USD

(30/04/2026)