

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 | -0,43 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

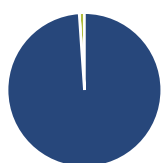
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,56 |
| 6-Mesi | -2,50 |
| 1-Anno | 1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,72 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,40 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 4,37 | 9,82 | -0,17 | 9,36 |

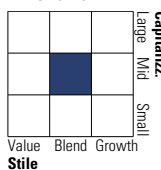
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,91 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,09 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

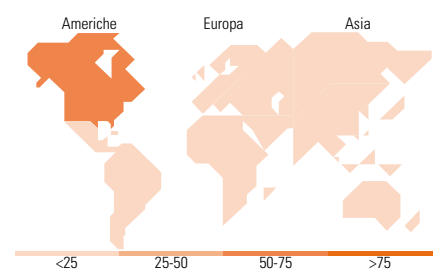
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 1,33 |
| Large | 27,13 |
| Medium | 51,64 |
| Small | 17,64 |
| Micro | 2,26 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 15.910,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏠 | 6,14 |
| Equinix Inc | 🏠 | 6,01 |
| Prologis Inc | 🏠 | 4,89 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 4,63 |
| Realty Income Corp | 🏠 | 4,14 |
| AvalonBay Communities Inc | 🏠 | 3,80 |
| Extra Space Storage Inc | 🏠 | 3,55 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 🏠 | 3,38 |
| Goodman Group | 🏠 | 3,13 |
| American Homes 4 Rent Class A | 🏠 | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 0,47 |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 99,53 |
| Sensibile | 0,00 |
| 📞 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | - |
| 💻 Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏠 Salute | - |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,05 |
| Stati Uniti | 64,56 |
| Canada | 3,49 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,39 |
| Regno Unito | 5,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,56 |
| Giappone | 7,20 |
| Australasia | 6,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,32 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,10 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. | 1,89% |
| Data di Partenza | 20/08/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2019 | ISIN | LU0523919115 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 14,03 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 89,61 USD

(31/12/2024)