

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

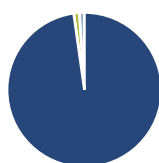
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	6,46
1-Anno	15,44
3-Anni Ann.ti	4,15
5-Anni Ann.ti	-1,58
10-Anni Ann.ti	-0,19

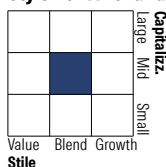
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %

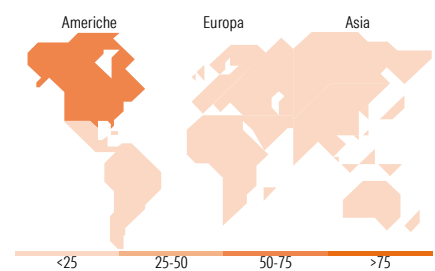
Asset Class	Netta
Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	1,08

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	1,97
Large	33,57
Medium	38,23
Small	21,44
Micro	4,79

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.429,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,15
Equinix Inc	Informatica	5,68
Prologis Inc	Immobiliare	4,98
Realty Income Corp	Immobiliare	4,40
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,47
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	3,22
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	2,83
Ventas Inc	Immobiliare	2,76
Goodman Group	Immobiliare	2,70
Camden Property Trust	Immobiliare	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
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 %

Geografia	Fondo
America	65,74
Stati Uniti	62,39
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,75
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,51
Giappone	9,26
Australasia	5,09
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,63 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 (13/04/2026)	EUR 15,33				

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

Patrimonio Netto (Mln)

93,44 USD

(28/02/2026)