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

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

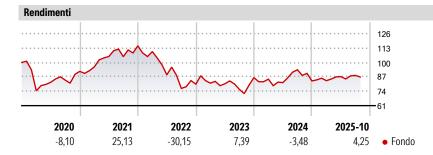
FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	0,49	2025	0,29	4,38	1,31	-
1-Anno	-1,03	2024	-1,60	-3,67	14,16	-10,80
3-Anni Ann.ti	4,39	2023	1,19	-0,74	-6,25	14,04
5-Anni Ann.ti	0,49	2022	-4,54	-19,13	-13,78	4,94
10-Anni Ann.ti	-0,60	2021	4,37	9,82	-0,17	9,36
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

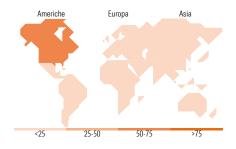
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,34
Large	23,85
Medium	44,31
Small	26,40
Micro	4,09
Canitalizzazione	Eondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	7,34
Equinix Inc	仓	5,07
Prologis Inc	仓	4,36
Realty Income Corp	f	4,34
Digital Realty Trust Inc		3,69
Goodman Group	仓	2,90
AvalonBay Communities Inc	f	2,85
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	2,83
Extra Space Storage Inc	仓	2,83
Camden Property Trust	仓	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	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 %	Fondo
America	66,06
Stati Uniti	61,93
Canada	4,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,60
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	7,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,34
Giappone	8,63
Australasia	6,12
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	0,00

Ana	gr	af	ica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	20/08/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 14,46

Patrimonio Classe (MIn)	13,47 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0523919115

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	1.000 USD 1.000 USD 1,93% 1,90%
Spese correnti Commissione di incentivo	1,90%

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 91 71 119



