

Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,08
6-Mesi	2,30
1-Anno	7,37
3-Anni Ann.ti	2,52
5-Anni Ann.ti	-0,46
10-Anni Ann.ti	0,08

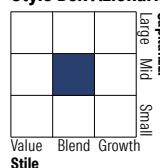
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	4,30	1,28	-1,95
2024	-1,69	-3,64	14,13	-10,75
2023	1,18	-0,68	-6,32	14,06
2022	-4,52	-19,14	-13,75	4,93

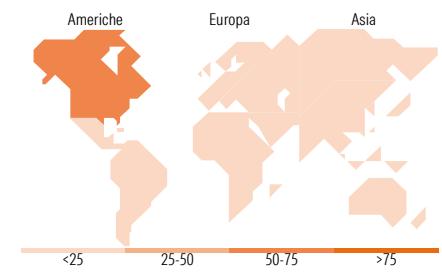
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,04	
● Altro	1,32	

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	1,43
Large	27,93
Medium	40,49
Small	24,28
Micro	5,87

Fondo

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,64
Stati Uniti	63,33
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,24
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,12
Giappone	8,96
Australasia	5,94
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	8,63
Prologis Inc	Industrial	4,91
Equinix Inc	Industrial	4,80
Realty Income Corp	Residential	4,13
Digital Realty Trust Inc	Residential	3,43
AvalonBay Communities Inc	Residential	3,17
Mitsui Fudosan Co Ltd	Industrial	3,07
Ventas Inc	Residential	2,82
Goodman Group	Residential	2,79
Camden Property Trust	Residential	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	20/08/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0523922176		
NAV (08/01/2026)	EUR 10,25				

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

Patrimonio Netto (Mln) 88,96 USD
(30/11/2025)