

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.

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	-

Rendimenti

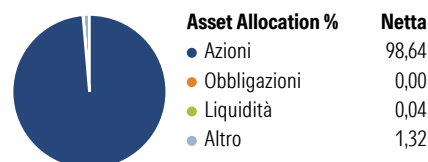
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

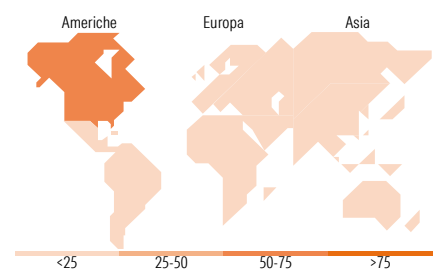
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,30	4,30	1,28	-1,95
2024	-1,69	-3,64	14,13	-10,75
2023	1,18	-0,68	-6,32	14,06
2022	-4,52	-19,14	-13,75	4,93

Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.854,20


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,63
Prologis Inc	🏠	4,91
Equinix Inc	🏠	4,80
Realty Income Corp	🏠	4,13
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,43
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,17
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,07
Ventas Inc	🏠	2,82
Goodman Group	🏠	2,79
Camden Property Trust	🏠	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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	66,64
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 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.	1,93%
Data di Partenza	20/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)	