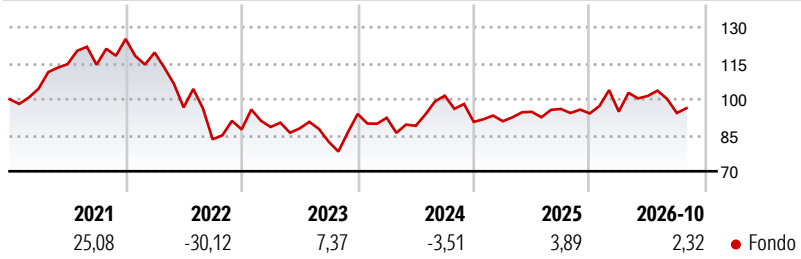
# Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Immobiliare indiretto - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE EPRA Nareit Developed TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,08 | -30,12 | 7,37 | -3,51 | 3,89 | 2,32 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

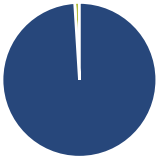
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,70 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,12 |
| 6-Mesi | -5,05 |
| 1-Anno | 4,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,02 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,28 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

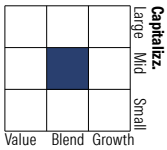
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,79 | 6,89 | -7,02 | - |
| 2025 | 0,30 | 4,30 | 1,28 | -1,95 |
| 2024 | -1,69 | -3,64 | 14,13 | -10,75 |
| 2023 | 1,18 | -0,68 | -6,32 | 14,06 |
| 2022 | -4,52 | -19,14 | -13,75 | 4,93 |

## Portafoglio 30/09/2026



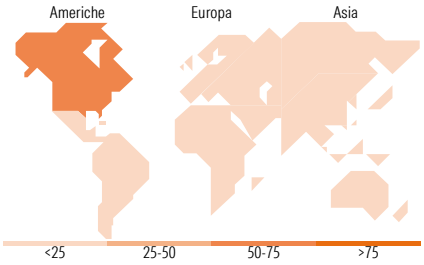
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,01 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,99 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 1,70 |
| Large | 32,14 |
| Medium | 35,61 |
| Small | 26,74 |
| Micro | 3,81 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 20.482,73 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Welltower Inc | | 9,93 |
| Equinix Inc | | 6,47 |
| Prologis Inc | | 5,12 |
| Realty Income Corp | | 3,90 |
| Digital Realty Trust Inc | | 3,77 |
| Goodman Group | | 3,23 |
| Vivmark Residential | | 3,00 |
| Ventas Inc | | 2,99 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | | 2,47 |
| American Homes 4 Rent Class A | | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| 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** | **70,35** |
| Stati Uniti | 66,65 |
| Canada | 3,69 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **10,64** |
| Regno Unito | 2,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **19,02** |
| Giappone | 8,21 |
| Australasia | 5,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,53 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (06/11/2026) | EUR 10,24 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,92 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0523922176 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | 1,92% |
| Spese correnti | 1,87% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 70,69 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR