

# 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	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

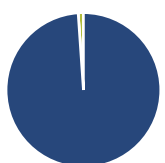
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,88
6-Mesi	-0,68
1-Anno	3,49
3-Anni Ann.ti	-7,31
5-Anni Ann.ti	-3,68
10-Anni Ann.ti	-1,26

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,39	9,81	-0,23	9,38

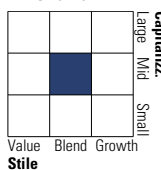
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

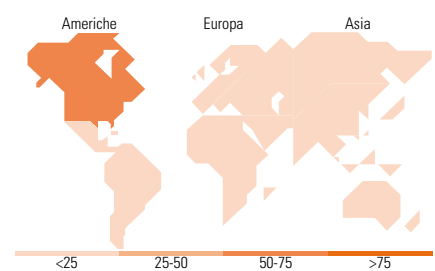
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	1,33
Large	27,13
Medium	51,64
Small	17,64
Micro	2,26

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.910,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,14
Equinix Inc	🏠	6,01
Prologis Inc	🏠	4,89
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,63
Realty Income Corp	🏠	4,14
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,80
Extra Space Storage Inc	🏠	3,55
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,38
Goodman Group	🏠	3,13
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,47
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,53
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>68,05</b>
Stati Uniti	64,56
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,39</b>
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	7,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,56</b>
Giappone	7,20
Australasia	6,04
Asia - Paesi Sviluppatti	3,32
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
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 (07/02/2025)	EUR 10,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 89,61 USD

(31/12/2024)