

# Franklin Global Real Estate Fund N(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

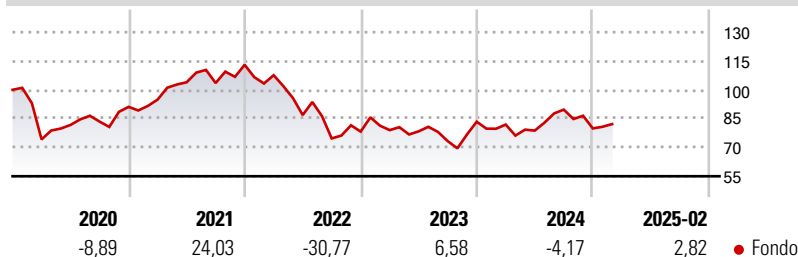
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

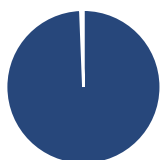
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,87
6-Mesi	-11,05
1-Anno	-2,84
3-Anni Ann.ti	-8,33
5-Anni Ann.ti	-1,86
10-Anni Ann.ti	-1,81

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,78	-3,85	13,90	-10,91
2023	0,99	-0,82	-6,49	13,80
2022	-4,79	-19,27	-14,01	4,74
2021	4,17	9,50	-0,37	9,14

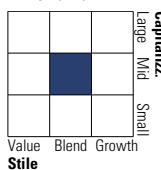
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,45
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

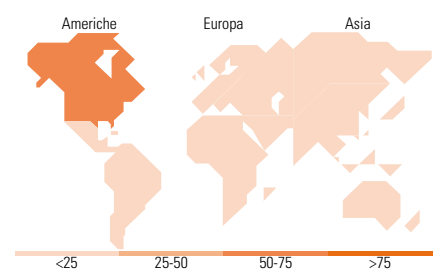
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	1,28
Large	28,24
Medium	53,10
Small	15,07
Micro	2,30

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.413,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,10
Equinix Inc	🏠	5,84
Prologis Inc	🏠	5,74
Realty Income Corp	🏠	4,56
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,81
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,68
Extra Space Storage Inc	🏠	3,53
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,48
Goodman Group	🏠	2,94
Camden Property Trust	🏠	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
<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>69,65</b>
Stati Uniti	66,23
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,29</b>
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	7,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,05</b>
Giappone	7,92
Australasia	5,83
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 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.	2,63%
Data di Partenza	20/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0523922846		
NAV (11/03/2025)	EUR 12,31				

# Franklin Global Real Estate Fund N(acc)EUR-H1

Patrimonio Netto (Mln) 88,75 USD

(28/02/2025)