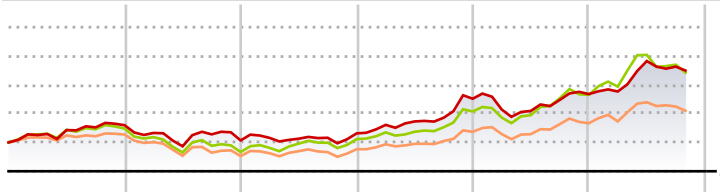
# Franklin Global Convertible Securities Fund I(acc)USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale | FTSE Global CB TR USD<br>Usato nel Report | FTSE Global Focus Convertible TR USD | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in: · obbligazioni convertibili di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) Il Fondo può investire in misura minore in: · azioni o titoli correlati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese · obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) · derivati a fini di copertura e investimento · prodotti strutturati (quali titoli legati ad azioni) · quote di altri...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,78 | -8,60 | 4,35 | 20,48 | 2,27 | 11,30 |
| Benchmark e Indici | 8,69 | -13,56 | 8,64 | 16,92 | 8,70 | 10,70 |
| Categoria | 5,26 | -12,90 | 4,68 | 11,47 | 5,46 | 7,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 9,62 |
| 3Y R-Squared | 78,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,34 | 10Y Risk | +Med |

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,99 | -3,85 | -2,84 |
| 6-Mesi | 4,91 | -4,55 | 1,67 |
| 1-Anno | 11,67 | 9,32 | 6,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,54 | 13,98 | 8,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,08 | 5,08 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,01 | 8,21 | 4,22 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,26 | 14,44 | -2,34 | - |
| 2025 | -5,31 | -0,72 | 5,77 | 2,86 |
| 2024 | 5,02 | 1,95 | 2,05 | 10,26 |
| 2023 | 1,57 | -0,51 | 0,58 | 2,66 |
| 2022 | -4,37 | -7,89 | 7,66 | -3,63 |

## Portafoglio 31/10/2026

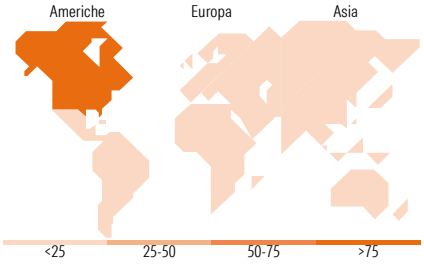


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 5,84 |
| Obbligazioni | 4,36 |
| Liquidità | 1,69 |
| Altro | 88,11 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Welltower OP LLC | — | 2,98 |
| MACOM Technology Solutions... | — | 2,76 |
| Datadog Inc | — | 2,70 |
| Bridgebio Pharma Inc | — | 2,63 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | — | 2,55 |
| Bruker Corporation | — | 2,27 |
| Live Nation Entertainment,... | — | 2,25 |
| Meta Platforms Inc 6.50% PRF... | — | 2,23 |
| Integer Holdings Corp. | — | 2,22 |
| MKS Inc. | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 95,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,21 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 22,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **100,00** |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| 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 | 24/02/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2016 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 314,14 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0727122698 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,86% |
| Spese correnti | 0,84% |
| 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 Convertible Securities Fund I(acc)USD

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | USD 32,23 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 810,04 USD |

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.