

Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

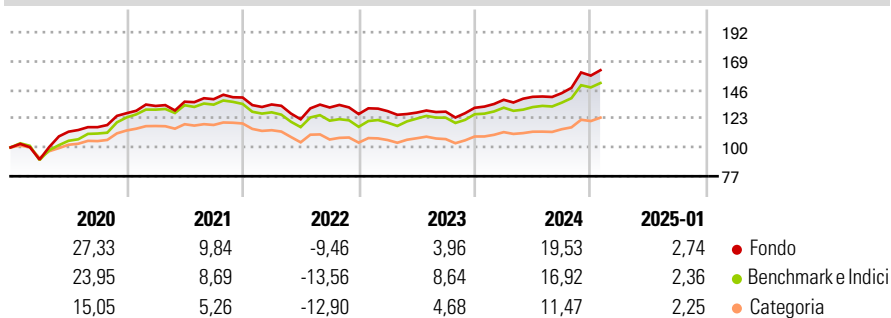
Il Fondo investe principalmente in: · obbligazioni convertibili di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) Il Fondo può investire in misura minore 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Alto

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

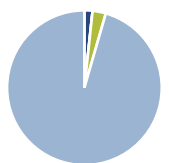


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,31	8,94	6,94
6-Mesi	18,30	16,62	13,39
1-Anno	21,59	18,58	16,79
3-Anni Ann.ti	7,36	6,38	4,71
5-Anni Ann.ti	9,08	7,50	5,45
10-Anni Ann.ti	8,77	7,02	5,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,85	1,73	2,09	9,76
2023	1,84	-0,90	0,60	2,41
2022	-3,99	-8,80	7,70	-4,00
2021	4,54	2,55	1,45	0,99

Portafoglio 31/12/2024



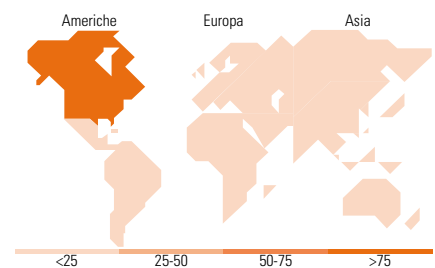
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,78
Altro	95,53

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,91
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apollo Global Management Inc...	-	2,10
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,06
Snowflake Inc 0%	-	1,99
Workiva Inc 1.25%	-	1,97
Schneider Electric SE 1.97%	-	1,89
Hewlett Packard Enterprise...	-	1,88
Ares Management Corp 6.75%...	-	1,87
Integer Holdings Corp. 2.125%	-	1,85
Live Nation Entertainment,...	-	1,85
Datadog Inc 0%	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,83
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	96,76 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.	1,56%
Data di Partenza	24/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2016	ISIN	LU0727122854		

Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 31,93

Patrimonio Netto (Mln)

868,65 USD

(31/12/2024)