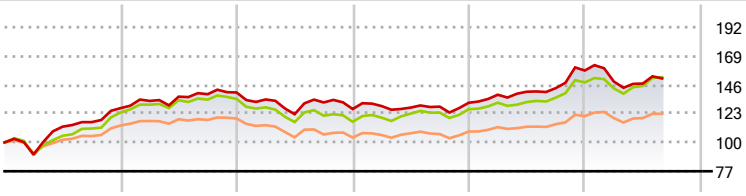
Franklin Global Convertible Securities Fund A(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale	FTSE Global CB TR USD Usato nel Report	Refinitiv Glb Convt Focus 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
27,38	9,80	-9,45	3,96	19,56	-4,01	Fondo
23,95	8,69	-13,56	8,64	16,92	2,84	Benchmark e Indici
15,05	5,26	-12,90	4,68	11,47	1,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Alto

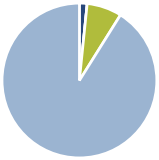
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	5,06	3,17
6-Mesi	-2,74	2,13	-1,74
1-Anno	9,17	15,26	9,09
3-Anni Ann.ti	4,09	6,78	4,41
5-Anni Ann.ti	5,55	6,63	3,81
10-Anni Ann.ti	8,18	6,89	4,72

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,57	-1,12	-	-
2024	4,88	1,74	2,04	9,80
2023	1,86	-0,93	0,61	2,40
2022	-3,96	-8,79	7,67	-4,00
2021	4,51	2,55	1,45	0,98

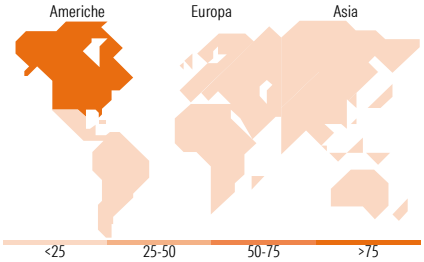
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,30
Altro	91,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	7,18
KKR & Co Inc 6.25% PRF...	—	2,11
Welltower OP LLC	—	2,01
Schneider Electric SE	—	2,01
Davide Campari-Milano N.V.	—	2,00
Cellnex Telecom S.A.U	—	1,98
Snowflake Inc	—	1,95
Stillwater Mining Co.	—	1,94
Integer Holdings Corp.	—	1,94
Live Nation Entertainment,...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,42
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 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 (MIn) (03/09/2025)	25,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0727122938

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Franklin Global Convertible Securities Fund A(Ydis)EUR

NAV (03/09/2025)	EUR 29,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	894,77 USD

© 2025 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.