

# Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)HKD

**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™**

★★★★★

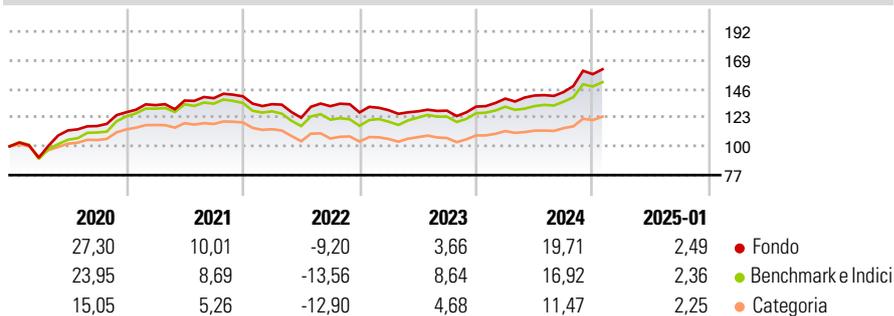
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	+Med

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,57	8,94	6,94
6-Mesi	18,52	16,62	13,39
1-Anno	21,84	18,58	16,79
3-Anni Ann.ti	7,38	6,38	4,71
5-Anni Ann.ti	9,10	7,50	5,45
10-Anni Ann.ti	8,86	7,02	5,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,85	1,79	1,99	9,97
2023	1,42	-0,73	0,42	2,52
2022	-4,49	-8,10	7,51	-3,79
2021	4,47	2,76	1,39	1,07

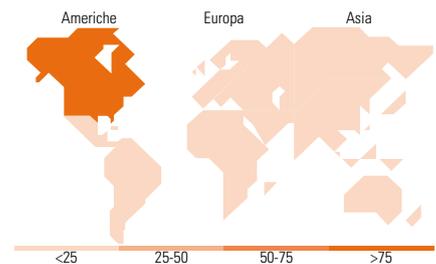
**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	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
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,03 HKD	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	HKD	T.E.R.	1,54%
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	LU0727123233		

# Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)HKD

NAV (04/02/2025)

HKD 24,82

Patrimonio Netto (Mln)

868,65 USD

(31/12/2024)