

Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)CHF-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

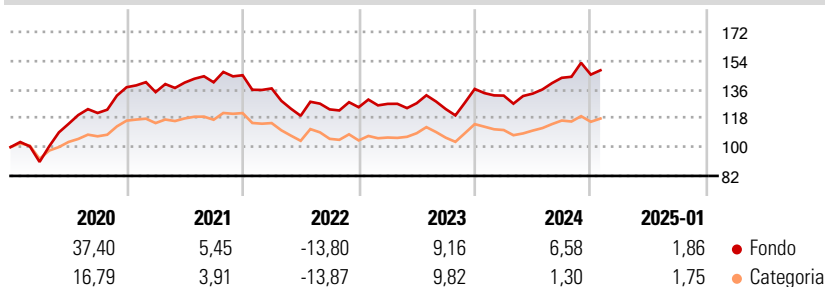
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

Rendimenti



Rend. Cumulati %

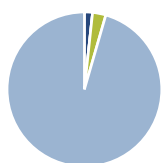
	Fondo	Cat
3-Mesi	3,32	1,80
6-Mesi	10,03	5,57
1-Anno	11,57	5,15
3-Anni Ann.ti	3,72	1,70
5-Anni Ann.ti	7,33	3,47
10-Anni Ann.ti	6,11	2,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,04	0,94	7,39	1,40
2023	1,70	0,33	-2,86	10,13
2022	-5,68	-12,51	3,34	1,09
2021	-2,22	4,42	0,14	3,14

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

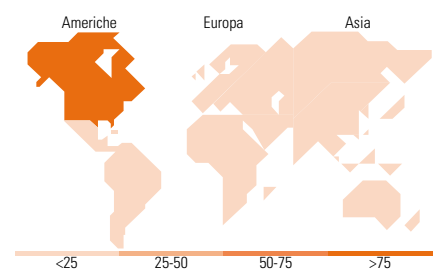
Fixed Income

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,56%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/02/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0727123407		
Data Inizio Gestione	01/03/2016				

Franklin Global Convertible Securities Fund A(acc)CHF-H1

NAV (04/02/2025)	CHF 18,39
Patrimonio Netto (Mln)	868,65 USD

(31/12/2024)