

# Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(Ydis)EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

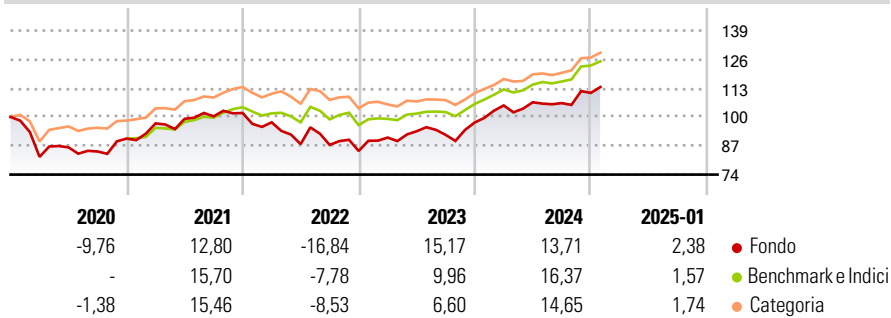
Il Comparto investirà in azioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. Il Comparto potrà investire anche in strumenti finanziari di società oggetto di fusioni, consolidamenti, liquidazioni e riorganizzazioni o oggetto di offerta pubblica di acquisto o di scambio, e potrà partecipare a tali operazioni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,42	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,65	10,57	9,91	2024	7,90	1,36	-0,35	4,34
1-Anno	12,56	15,03	13,81	2023	7,14	3,16	-1,78	6,08
3-Anni Ann.ti	6,29	7,72	5,99	2022	-4,15	-10,06	-0,43	-3,11
5-Anni Ann.ti	2,68	6,51	4,98	2021	7,62	2,10	1,14	1,51
10-Anni Ann.ti	2,18	6,45	4,78					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



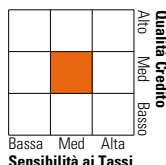
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,18
● Obbligazioni	33,11
● Liquidità	5,37
● Altro	1,34

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,82
Amazon.com Inc		3,60
Federal Home Loan Banks 0%		3,59
Microsoft Corp		3,56
Alphabet Inc Class A		2,67
Meta Platforms Inc Class A		1,93
Apple Inc		1,68
Taiwan Semiconductor...		1,39
ServiceNow Inc		1,30
Mastercard Inc Class A		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,35
📈 Sensibile	60,70
🛡️ Difensivo	12,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,86
⚙️ Societario	32,62
🏠 Cartolarizzazioni	7,80
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,41
📁 Derivati	-0,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,08</b>
Stati Uniti	78,83
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,70
<b>Europa</b>	<b>12,95</b>
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>4,98</b>
Giappone	1,86
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	0,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Data di Partenza	26/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0889564869		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.059,10 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.