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

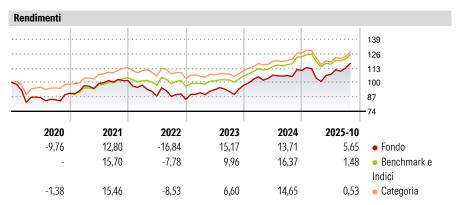
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà inazioni e titoli di debito di società con qualsiasicapitalizzazione 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,69	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	14,17	8,88	9,44	2025	-6,47	3,50	5,14	-
1-Anno	10,60	6,99	5,75	2024	7,90	1,36	-0,35	4,34
3-Anni Ann.ti	10,10	7,47	5,79	2023	7,14	3,16	-1,78	6,08
5-Anni Ann.ti	6,71	7,47	6,51	2022	-4,15	-10,06	-0,43	-3,11
10-Anni Ann.ti	2,35	5,99	4,60	2021	7,62	2,10	1,14	1,51

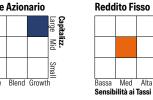
Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,39
Microsoft Corp		3,69
Federal Home Loan Banks 0%	_	3,63
Amazon.com Inc	~	3,47
United States Treasury Bills	_	2,66
Alphabet Inc Class A		2,51
Meta Platforms Inc Class A		2,22
Broadcom Inc		1,96
Secretaria Do Tesouro	_	1,74
Taiwan Semiconductor		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	151
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	215

℃ Ciclico	24.46
₩ Sensibile	65,19
→ Difensivo	10,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,11
Societario	24,71
★ Cartolarizzazioni	9,40
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,92
■ Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	76,75	
Stati Uniti	72,34	
Canada	3,58	
America Latina e Centrale	0,83	
Europa	14,74	
Regno Unito	4,68	
Europa Occidentale - Euro	9,35	
Europa Occidentale - Non Euro	0,67	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,04	
Asia	8,51	
Giappone	2,61	
Australasia	0,18	
Asia - Paesi Sviluppati	3,88	
Asia - Emergente	1,84	

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	26/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 15,55

Patrimonio Classe (MIn)	21,96 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0889564869

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,58%
Commissione di incentivo	-

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.166,41 USD

(30/09/2025)

