

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

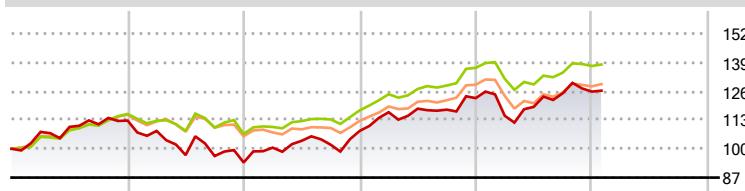
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà inazioni e titoli di debito di società con 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,73	-16,79	15,18	13,72	2,39	0,33
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	1,14
6-Mesi	2,81	5,70
1-Anno	-0,99	-0,02
3-Anni Ann.ti	7,95	7,97
5-Anni Ann.ti	4,20	6,28
10-Anni Ann.ti	4,02	7,15

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,48	3,50	5,14	0,60
2024	7,83	1,37	-0,35	4,41
2023	7,14	3,08	-1,70	6,09
2022	-4,16	-10,08	-0,43	-3,03

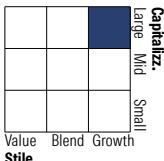
Portafoglio 31/12/2025



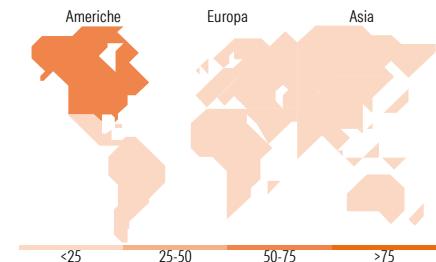
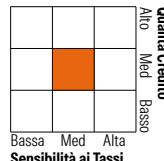
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	57,65
• Obbligazioni	36,74
• Liquidità	3,58
• Altro	2,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,80
NVIDIA Corp	GPU	4,97
Microsoft Corp	Software	3,58
Amazon.com Inc	E-commerce	3,22
Alphabet Inc Class A	Software	3,10
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,54
Broadcom Inc	Software	1,98
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,93
Apple Inc	Software	1,85
Secretaria Do Tesouro...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		156
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,56%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Data di Partenza	15/07/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0949250376		
Data Inizio Gestione	31/01/2025				
NAV (11/02/2026)	EUR 15,02				

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.160,44 USD

(31/12/2025)