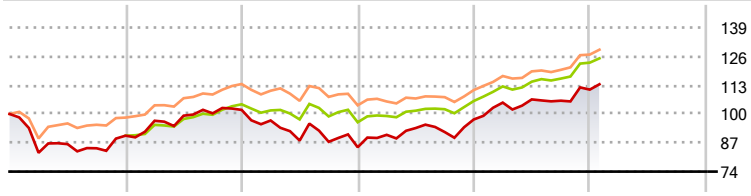
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-9,79	12,89	-16,54	14,72	13,82	2,18
Benchmark e Indici	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,57
Categoria	-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	1,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	7,28	6,81
6-Mesi	10,88	10,57	9,91
1-Anno	12,73	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	6,26	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	2,67	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	2,22	6,45	4,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

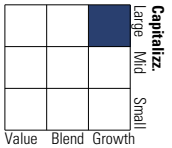
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,82	1,38	-0,56	4,72
2023	6,58	3,38	-1,94	6,17
2022	-4,68	-9,35	-0,62	-2,81
2021	7,46	2,37	1,04	1,57

Portafoglio 31/12/2024

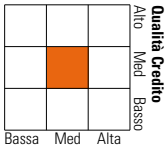
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,18
Obbligazioni	33,11
Liquidità	5,37
Altro	1,34

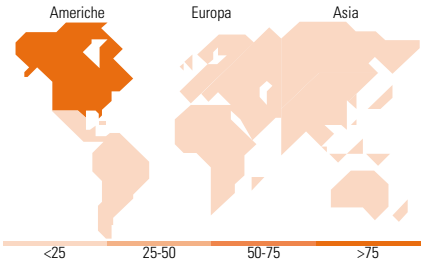
Morningstar Style Box®

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
America	**82,08**
Stati Uniti	78,83
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**12,95**
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
Asia	**4,98**
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	15/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (04/02/2025)	USD 11,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.059,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	2,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0949250459
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,58%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.