

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)USD

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

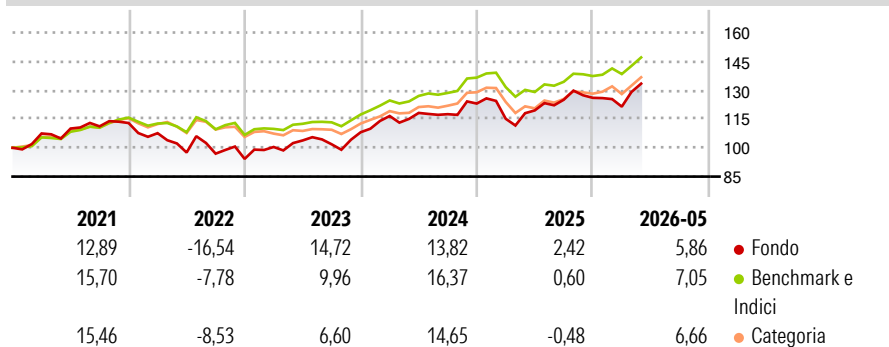
Il Comparto investirà in azioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. 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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,71	8,32	8,29
6-Mesi	5,10	8,62	9,01
1-Anno	12,23	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	9,17	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	4,00	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	3,63	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,65	-	-	-
2025	-6,45	3,78	4,66	0,79
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,88
34,59
3,80
1,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,50
Federal Home Loan Banks 0%		5,18
Amazon.com Inc		4,11
Alphabet Inc Class A		3,76
Microsoft Corp		3,21
Broadcom Inc		2,95
Apple Inc		2,54
Taiwan Semiconductor...		1,91
Secretaria Do Tesouro...		1,84
Meta Platforms Inc Class A		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,49
Sensibile	66,62
Difensivo	9,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,83
Societario	23,68
Cartolarizzazioni	10,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,15
Derivati	0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,26
Stati Uniti	70,65
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,50
Europa	13,68
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	7,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	12,05
Giappone	3,35
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
Data di Partenza	15/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0949250459		
NAV (26/06/2026)	USD 13,85				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Franklin Global Fundamental Strategies Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.154,40 USD

(30/04/2026)