

Franklin Global Real Estate Fund W(Qdis)USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

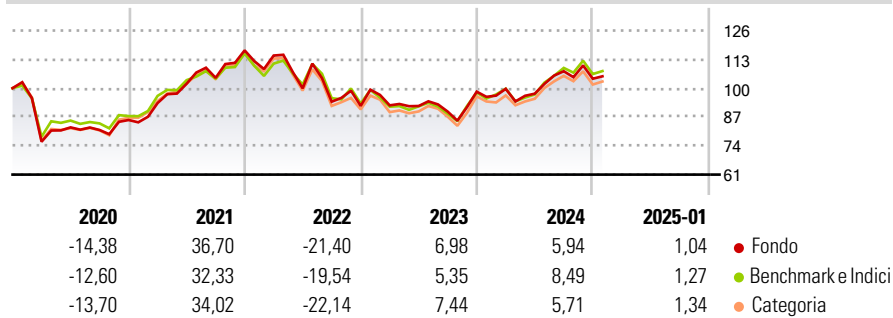
Il fondo mira ad aumentare al massimo il rendimento totale degli investimenti, in termini di reddito e rivalutazione del capitale. Il Comparto investirà in real estate investment trust ("REIT") ed altre società la cui attività principale sia orientata all'immobiliare, con sede in ogni parte del mondo. Gli investimenti dovranno configurarsi come valori immobiliari trasferibili. Il Comparto cercherà d'investire in società in un ampio spettro di settori immobiliari e paesi. La valuta base del Comparto è il Dollaro USA. La componente non in Dollari USA del portafoglio verrà coperta in Dollari USA per ridurre l'esposizione al rischio di cambio.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 17,18 |
| 3Y R-Squared | 96,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,81 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

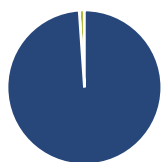
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,90 | 0,88 | 0,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,07 | 5,34 | 3,15 | 2024 | 1,30 | -2,19 | 10,38 | -3,14 |
| 1-Anno | 8,75 | 12,33 | 9,31 | 2023 | 0,27 | -0,31 | -2,76 | 10,06 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,98 | 0,20 | -1,49 | 2022 | -1,99 | -12,92 | -6,01 | -2,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,31 | 0,98 | 0,17 | 2021 | 8,96 | 9,34 | 2,60 | 11,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,43 | 3,26 | 2,57 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

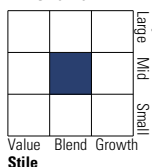
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,91 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,09 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

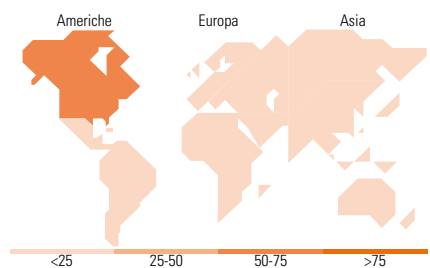


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 1,33 |
| Large | 27,13 |
| Medium | 51,64 |
| Small | 17,64 |
| Micro | 2,26 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 15.910,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏠 | 6,14 |
| Equinix Inc | 🏠 | 6,01 |
| Prologis Inc | 🏠 | 4,89 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 4,63 |
| Realty Income Corp | 🏠 | 4,14 |
| AvalonBay Communities Inc | 🏠 | 3,80 |
| Extra Space Storage Inc | 🏠 | 3,55 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 🏠 | 3,38 |
| Goodman Group | 🏠 | 3,13 |
| American Homes 4 Rent Class A | 🏠 | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 0,47 |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 99,53 |
| Sensibile | 0,00 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | - |
| 💻 Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏠 Salute | - |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,05 |
| Stati Uniti | 64,56 |
| Canada | 3,49 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,39 |
| Regno Unito | 5,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,56 |
| Giappone | 7,20 |
| Australasia | 6,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,32 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,59 USD | 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. | 1,04% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,06% |
| Data di Partenza | 25/10/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2019 | ISIN | LU0976565175 | | |

Franklin Global Real Estate Fund W(Qdis)USD

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (04/02/2025) | USD 9,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 89,61 USD |
| (31/12/2024) | |