

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

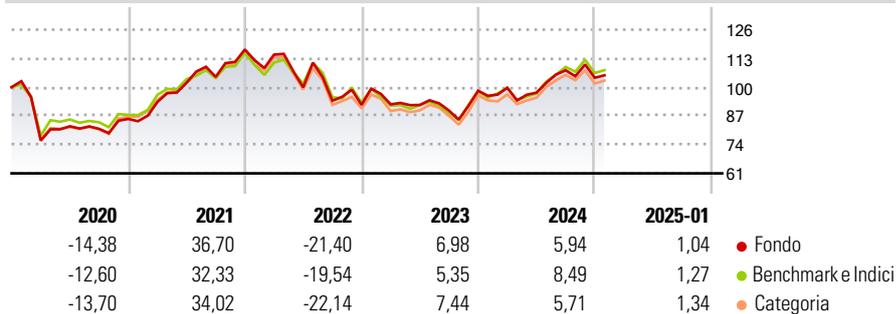
Il fondo mira ad aumentare al massimo il rendimento totale degli investimenti, in termini di reddito e rivalutazione del capitale. Il Comparto investirà in real estate investment trust ("REIT") ed altre società la cui attività principale sia orientata all'immobiliare, con sede in ogni parte del mondo. 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)

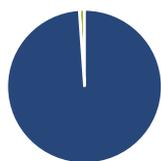
Rendimenti



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

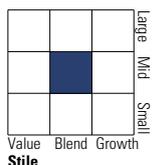
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

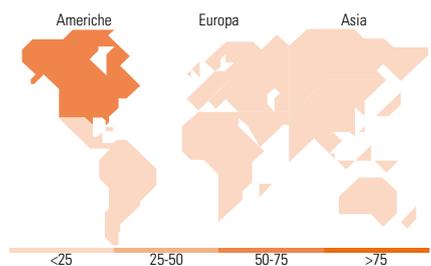
Style

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)