

Franklin Global Fundamental Strategies Fund W(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

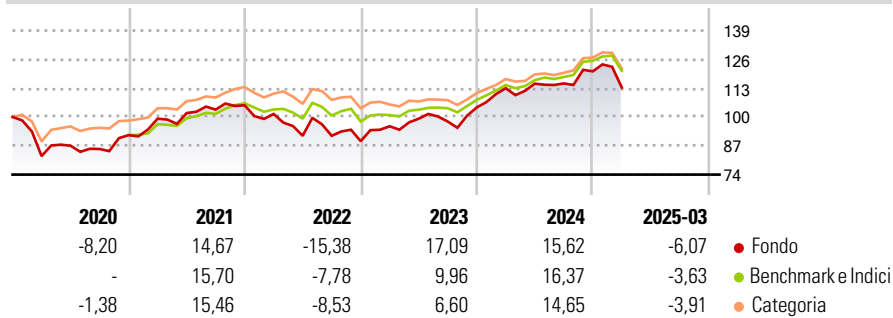
Il Comparto investirà in azioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. 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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,29	-	-	2025	-6,07	-	-	-
6-Mesi	-10,79	-	-	2024	8,33	1,81	0,08	4,75
1-Anno	-4,36	-	-	2023	7,56	3,56	-1,28	6,47
3-Anni Ann.ti	1,60	-	-	2022	-3,71	-9,72	0,00	-2,67
5-Anni Ann.ti	3,85	-	-	2021	8,08	2,56	1,53	1,89
10-Anni Ann.ti	1,09	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

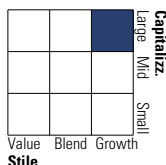
Portafoglio 31/03/2025



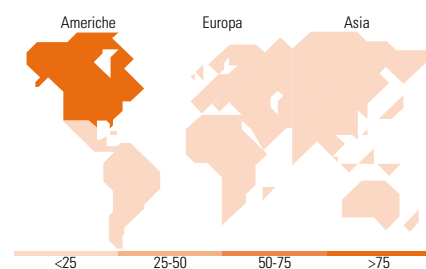
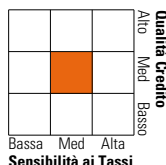
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,24
Obbligazioni	37,08
Liquidità	6,23
Altro	1,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,54
Microsoft Corp		3,30
Amazon.com Inc		2,84
Federal Home Loan Banks		2,15
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Alphabet Inc Class A		1,72
Apple Inc		1,15
Mastercard Inc Class A		1,10
Visa Inc Class A		1,06
India (Republic of)		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,50
Sensibile	58,79
Difensivo	13,71

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,85
Societario	29,59
Cartolarizzazioni	8,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,88
Stati Uniti	73,96
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,83
Europa	15,07
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	6,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,06
Giappone	2,92
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppatti	1,94
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU1586274000		
NAV (17/04/2025)	EUR 10,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.016,15 USD				

(31/03/2025)

© 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 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.