

Franklin Global Fundamental Strategies Fund W Ydis 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

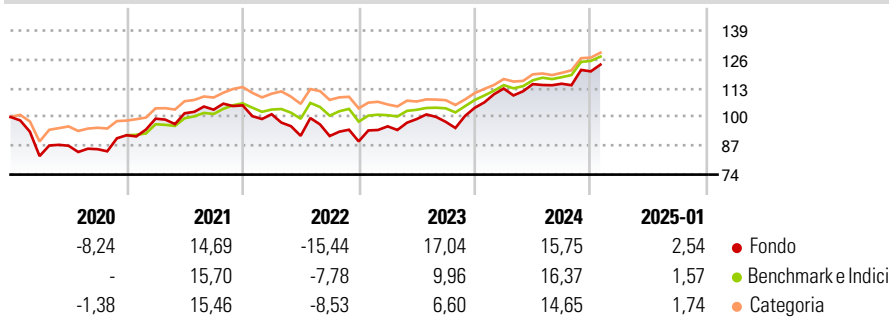
Il Comparto investirà in azioni e titoli di debito di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato con sede in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, come pure in titoli di debito emessi da qualsiasi ente governativo o ente sovranazionale organizzato o supportato da diversi governi nazionali. 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,95	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	7,91	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,66	10,57	9,91	2024	8,33	1,78	0,14	4,83
1-Anno	14,51	15,03	13,81	2023	7,64	3,43	-1,27	6,48
3-Anni Ann.ti	8,08	7,72	5,99	2022	-3,80	-9,61	-0,13	-2,64
5-Anni Ann.ti	4,44	6,51	4,98	2021	8,14	2,47	1,58	1,88
10-Anni Ann.ti	3,68	6,45	4,78					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

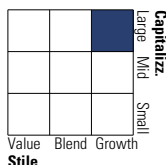
Portafoglio 31/12/2024



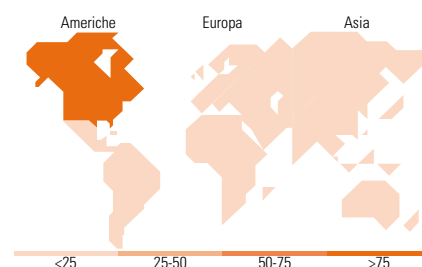
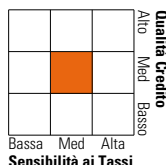
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,18
Obbligazioni	33,11
Liquidità	5,37
Altro	1,34

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU1586274935		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.059,10 USD				

(31/12/2024)

© 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.