

Franklin Global Convertible Securities Fund W(acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar

FTSE Global CB TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

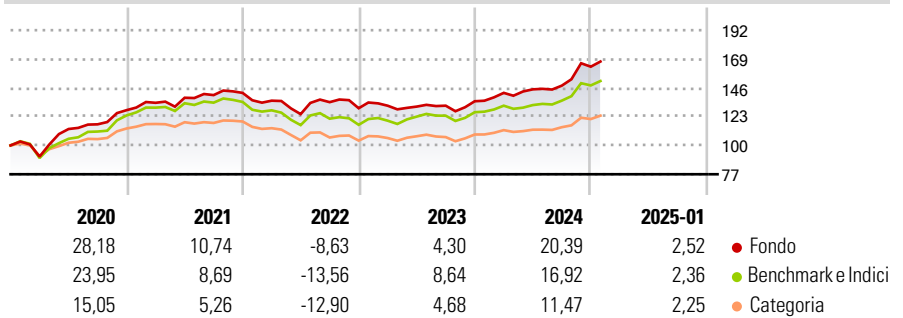
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in: · obbligazioni convertibili di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) Il Fondo può investire in misura minore in: · azioni o titoli correlati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese · obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese (compresi titoli di qualità inferiore quali titoli privi di rating, non-investment grade e titoli insolventi) · derivati a fini di copertura e investimento · prodotti strutturati (quali titoli legati ad azioni) · quote di altri...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	+Med

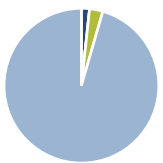
Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,77	8,94	6,94
6-Mesi	18,88	16,62	13,39
1-Anno	22,54	18,58	16,79
3-Anni Ann.ti	8,04	6,38	4,71
5-Anni Ann.ti	9,79	7,50	5,45
10-Anni Ann.ti	9,35	7,02	5,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,94	1,99	2,03	10,26
2023	1,55	-0,54	0,57	2,69
2022	-4,38	-7,92	7,65	-3,61
2021	4,57	2,99	1,55	1,25

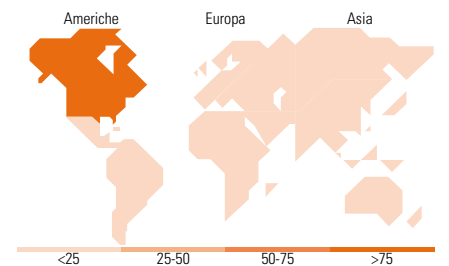
Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,78
● Altro	95,53

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Alta	

	Fondo
Duration Effettiva	0,91
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apollo Global Management Inc...	-	2,10
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,06
Snowflake Inc 0%	-	1,99
Workiva Inc 1.25%	-	1,97
Schneider Electric SE 1.97%	-	1,89
Hewlett Packard Enterprise...	-	1,88
Ares Management Corp 6.75%...	-	1,87
Integer Holdings Corp. 2.125%	-	1,85
Live Nation Entertainment,...	-	1,85
Datadog Inc 0%	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,83
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,29 USD	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	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	23/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2016	ISIN	LU1626020710		

Franklin Global Convertible Securities Fund W(acc) USD

NAV (04/02/2025)	USD 19,76
Patrimonio Netto (Mln)	868,65 USD

(31/12/2024)