

Franklin Global Convertible Securities Fund W(acc) CHF-H1

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
 hedged

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

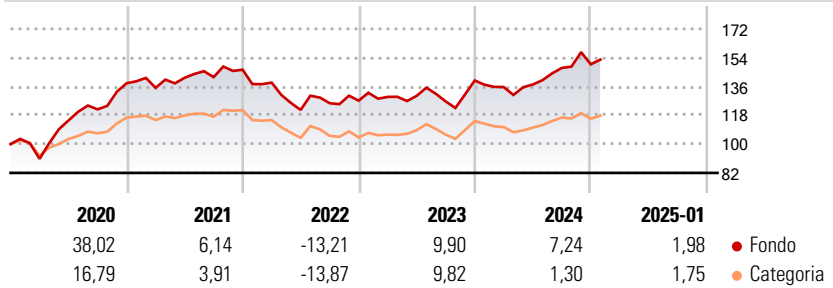
FTSE Global Focus CB TR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Alto

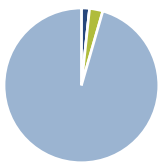
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	3,47	1,80
6-Mesi	10,39	5,57
1-Anno	12,30	5,15
3-Anni Ann.ti	4,42	1,70
5-Anni Ann.ti	8,00	3,47
10-Anni Ann.ti	6,61	2,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,92	1,15	7,56	1,53
2023	1,85	0,51	-2,69	10,34
2022	-5,50	-12,34	3,48	1,25
2021	-2,10	4,68	0,30	3,26

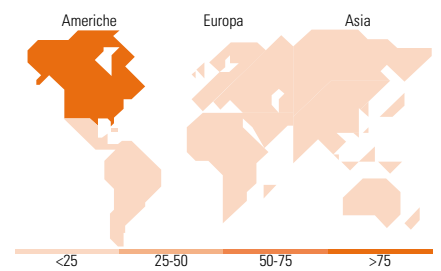
Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,72 CHF	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	CHF	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	27/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2016	ISIN	LU1704830733		

Franklin Global Convertible Securities Fund W(acc) CHF-H1

NAV (04/02/2025)	CHF 15,54
Patrimonio Netto (Mln)	868,65 USD

(31/12/2024)