

Franklin Global Real Estate Fund A(acc)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

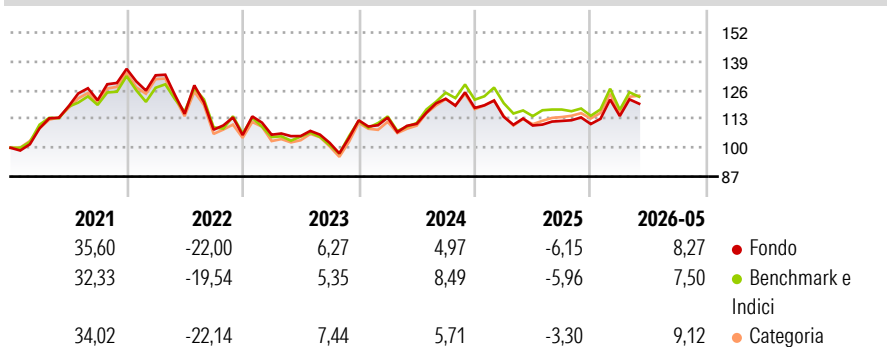
Il fondo mira ad aumentare al massimo il rendimento totale degli investimenti, in termini di reddito e rivalutazione del capitale. Il Comparto investirà in real estate investment trust ("REIT") ed altre società la cui attività principale sia orientata all'immobiliare, con sede in ogni parte del mondo. 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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	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	10,06	8,92	10,73	2026	3,27	-	-	-
6-Mesi	12,46	10,23	13,72	2025	-3,40	-3,44	1,88	-1,25
1-Anno	11,08	8,09	13,16	2024	1,11	-2,50	10,21	-3,39
3-Anni Ann.ti	7,00	7,55	7,95	2023	0,13	-0,58	-2,91	9,94
5-Anni Ann.ti	0,81	1,21	1,52	2022	-2,13	-13,11	-6,20	-2,21
10-Anni Ann.ti	2,22	3,56	3,17					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

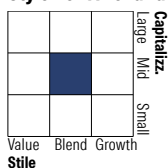
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



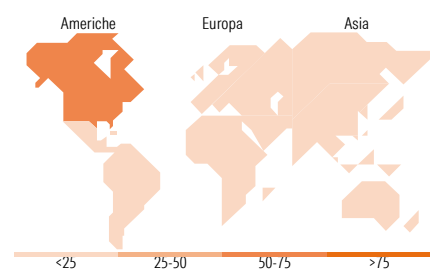
Stile

Mkt Cap %

Fondo	1,86
Giant	30,78
Large	38,79
Medium	23,75
Small	4,82
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.094,48
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,40
Equinix Inc	Tecnologia	6,48
Prologis Inc	Immobiliare	5,21
Realty Income Corp	Immobiliare	4,29
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,87
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	3,34
Goodman Group	Immobiliare	3,11
Ventas Inc	Immobiliare	2,81
Iron Mountain Inc	Immobiliare	2,41
Camden Property Trust	Immobiliare	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,65
Stati Uniti	65,48
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,18
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,17
Giappone	7,67
Australasia	5,31
Asia - Paesi Sviluppati	7,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,50 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.	1,87%
Data di Partenza	29/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0229948087		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD

NAV (24/06/2026)	USD 14,91
Patrimonio Netto (Mln)	82,84 USD
(31/05/2026)	