

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

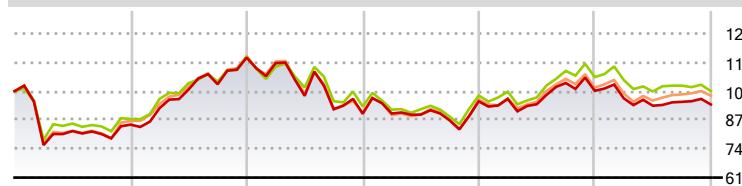
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-15,10	35,60	-22,00	6,27	4,97	-6,15
Benchmark e Indici	-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
Categoria	-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

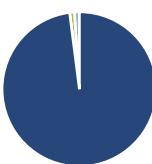
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,33	-0,49
6-Mesi	0,41	-1,64	1,16
1-Anno	-4,30	-3,93	-4,96
3-Anni Ann.ti	-0,50	0,86	0,49
5-Anni Ann.ti	2,70	3,21	2,62
10-Anni Ann.ti	1,64	3,37	2,60

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

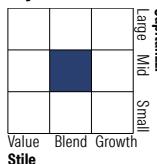
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,40	-3,44	1,88	-1,25
2024	1,11	-2,50	10,21	-3,39
2023	0,13	-0,58	-2,91	9,94
2022	-2,13	-13,11	-6,20	-2,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	1,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	8,08
Equinix Inc	●	4,94
Prologis Inc	●	4,94
Realty Income Corp	●	4,09
Digital Realty Trust Inc	●	3,36
AvalonBay Communities Inc	●	3,20
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	2,99
Goodman Group	●	2,99
Ventas Inc	●	2,75
Camden Property Trust	●	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	29/12/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0229948087		

Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD

NAV (29/01/2026)	USD 14,20
Patrimonio Netto (Mln)	87,37 USD
(31/12/2025)	