

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)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

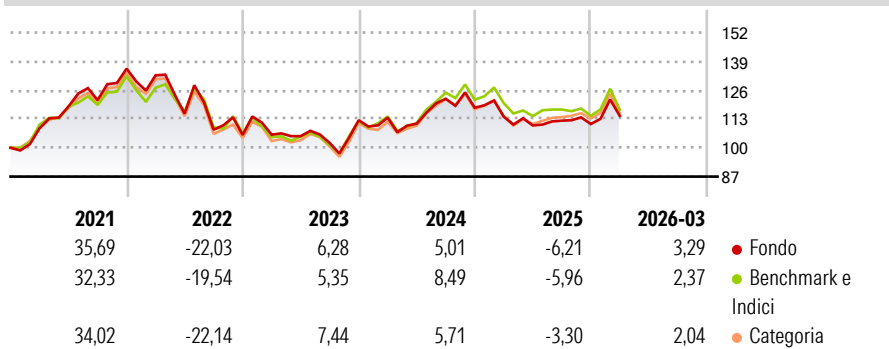
Il fondo mira ad aumentare al massimo il rendimento totale degli investimenti, in termini di reddito e rivalutazione del capitale. Il Comparto investirà in real estate investment trust ("REIT") ed altre società la cui attività principale sia orientata all'immobiliare, con sede in ogni parte del mondo. 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 | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,89 |
| 3Y R-Squared | 96,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,08 | 10Y Risk | Med |

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

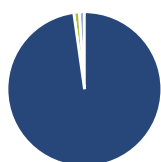
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,81 | 3,65 | 4,09 | 2026 | 3,29 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,29 | 4,81 | 6,56 | 2025 | -3,43 | -3,45 | 1,94 | -1,32 |
| 1-Anno | 14,39 | 12,43 | 16,40 | 2024 | 1,03 | -2,40 | 10,13 | -3,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,34 | 5,50 | 5,32 | 2023 | 0,11 | -0,63 | -2,90 | 10,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,29 | 1,82 | 1,78 | 2022 | -2,19 | -13,06 | -6,26 | -2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,71 | 3,19 | 2,62 | | | | | |

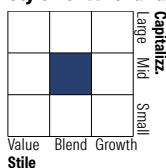
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,77 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,15 |
| Altro | 1,08 |

Style Box Azionaria



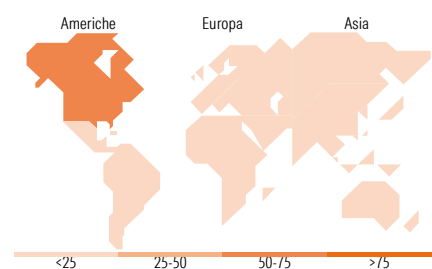
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 1,97 |
| Large | 33,57 |
| Medium | 38,23 |
| Small | 21,44 |
| Micro | 4,79 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 19.429,17 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏠 | 8,15 |
| Equinix Inc | 🏠 | 5,68 |
| Prologis Inc | 🏠 | 4,98 |
| Realty Income Corp | 🏠 | 4,40 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 3,47 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 🏠 | 3,22 |
| AvalonBay Communities Inc | 🏠 | 2,83 |
| Ventas Inc | 🏠 | 2,76 |
| Goodman Group | 🏠 | 2,70 |
| Camden Property Trust | 🏠 | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | 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 %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,74 |
| Stati Uniti | 62,39 |
| Canada | 3,35 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,75 |
| Regno Unito | 2,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,97 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 22,51 |
| Giappone | 9,26 |
| Australasia | 5,09 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,17 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,32 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2019 | ISIN | LU0229948244 | | |

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

NAV ^(13/04/2026)

USD 9,28

Patrimonio Netto (Mln)

93,44 USD

^(28/02/2026)