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

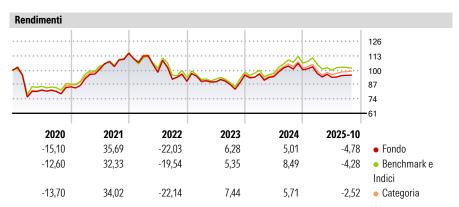
FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,10	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,45	
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	0,42	-0,47	1,97	2025	-3,43	-3,45	1,94	-
1-Anno	-4,67	-4,32	-4,92	2024	1,03	-2,40	10,13	-3,31
3-Anni Ann.ti	1,11	2,61	1,95	2023	0,11	-0,63	-2,90	10,02
5-Anni Ann.ti	3,29	3,84	4,12	2022	-2,19	-13,06	-6,26	-2,18
10-Anni Ann.ti	1,12	2,65	1,88	2021	8,83	9,06	2,36	11,68
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,34
Large	23,85
Medium	44,31
Small	26,40
Micro	4,09



Ave Mkt Cap USD



Titoli principali Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u>↑</u>	7.34
Equinix Inc	1	5,07
Prologis Inc	仓	4,36
Realty Income Corp	命	4,34
Digital Realty Trust Inc	命	3,69
Goodman Group	<u></u> ↑	2,90
AvalonBay Communities Inc	f	2,85
Mitsui Fudosan Co Ltd	f	2,83
Extra Space Storage Inc	仓	2,83
Camden Property Trust	命	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	67
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,06
Stati Uniti	61,93
Canada	4,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,60
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	7,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,34
Giappone	8,63
Australasia	6,12
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	0,00

Λ	no	~	ro	ш	na

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	29/12/2005
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/09/2019

Patrimonio Classe (MIn)	7,57 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0229948244

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

NAV (03/11/2025) USD 8,79
Patrimonio Netto (MIn) 91,71 USD

(30/09/2025)

