

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

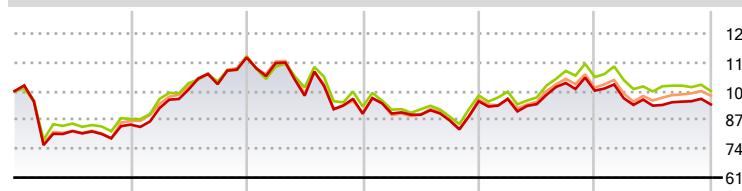
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-15,10	35,69	-22,03	6,28	5,01	-6,21
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

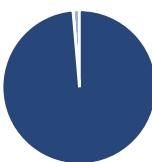
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	-0,46	0,67
6-Mesi	3,87	1,58	3,92
1-Anno	-3,02	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	1,54	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	3,01	3,39	3,19
10-Anni Ann.ti	1,69	3,22	2,47

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,43	-3,45	1,94	-1,32
2024	1,03	-2,40	10,13	-3,31
2023	0,11	-0,63	-2,90	10,02
2022	-2,19	-13,06	-6,26	-2,18

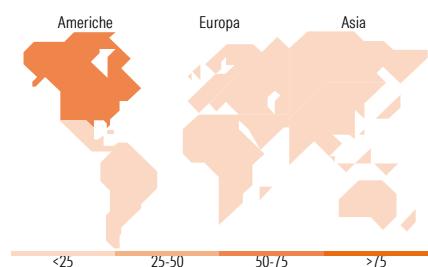
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	1,32

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	27,93
Growth	Small	40,49
		24,28
		5,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.854,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	8,63
Prologis Inc	●	4,91
Equinix Inc	●	4,80
Realty Income Corp	●	4,13
Digital Realty Trust Inc	●	3,43
AvalonBay Communities Inc	●	3,17
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	3,07
Ventas Inc	●	2,82
Goodman Group	●	2,79
Camden Property Trust	●	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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
America	66,64
Stati Uniti	63,33
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,24
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,12
Giappone	8,96
Australasia	5,94
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(08/01/2026)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU0229948244		

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

NAV (08/01/2026)	USD 8,90
Patrimonio Netto (Mln)	88,96 USD
(30/11/2025)	