

# Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)GBP

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

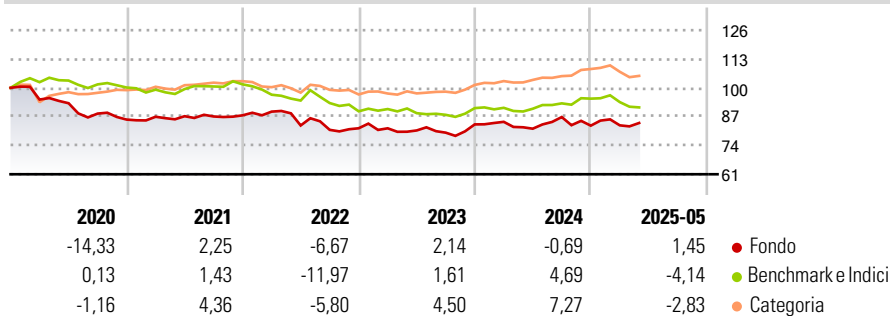
Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una gestione prudente dell'investimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà in un portafoglio di titoli e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile (comprese obbligazioni convertibili) di governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,53  | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta           | 1,34  | 3Y Std Dev      | 8,49  |
| 3Y R-Squared      | 80,39 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,04 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,62  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,07 | -5,64 | -4,83 | 2025                     | 0,17  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,15 | -4,34 | -2,83 | 2024                     | 1,37  | -3,65 | 6,44  | -4,47 |
| 1-Anno           | 1,98  | 2,07  | 2,71  | 2023                     | -0,02 | -1,19 | -1,24 | 4,69  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,44 | -1,41 | 1,82  | 2022                     | 1,90  | -7,00 | -2,37 | 0,88  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,21 | -2,49 | 1,72  | 2021                     | 1,48  | 0,30  | -0,14 | 0,61  |
| 10-Anni Ann.ti   | -1,76 | 0,24  | 1,50  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

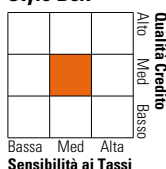
### Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 71,30 |
| ● Liquidità        | 28,70 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 5,31 |
| Maturità effettiva    |       | 7,02 |
| Qualità Credito Media |       | BB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 2,95  | BBB              | 34,03 |
| AA               | 14,50 | BB               | 23,59 |
| A                | 12,60 | B                | 8,66  |
|                  |       | Below B          | 3,93  |
|                  |       | Not Rated        | -0,26 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks 0%                  | —       | 9,50  |
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 5,46  |
| Korea (Republic Of) 3.25%                   | —       | 5,35  |
| India (Republic of) 7.18%                   | —       | 3,65  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,70  |
| India (Republic of) 6.79%                   | —       | 2,67  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,53  |
| Ecuador (Republic Of) 5.5%                  | —       | 2,37  |
| Asian Development Bank 10.1%                | —       | 2,16  |
| Colombia (Republic Of) 9.25%                | —       | 2,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 77    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 74,03  |
| 🏠 Societario               | 0,00   |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -71,24 |
| 📄 Derivati                 | 97,22  |
| Coupon Range %             | Fondo  |
| 0 coupon                   | 1,80   |
| Da 0 a 4 cedole            | 26,38  |
| Da 4 a 6 cedole            | 10,39  |
| Da 6 a 8 cedole            | 24,17  |
| Da 8 a 10 cedole           | 28,91  |
| Da 10 a 12 cedole          | 3,99   |
| Oltre 12 cedole            | 4,34   |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 18,36 |
| da 3 a 5   | 21,99 |
| da 5 a 7   | 5,67  |
| da 7 a 10  | 23,23 |
| da 10 a 15 | 12,56 |
| da 15 a 20 | 9,44  |
| da 20 a 30 | 0,98  |
| oltre 30   | 2,53  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,03 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 GBP |
| Telefono               | +352 46 66 67 212                                  | (30/05/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web                    | www.franklintempleton.lu                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,39%     |
| Data di Partenza       | 23/11/2006   | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,37%     |
| Nome del Gestore       | Michael Hasenstab                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 29/08/2003   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (30/05/2025)       | GBP 5,65   | ISIN                    | LU0274552982 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.043,34 USD                                       |                         |              |                              |           |

(30/04/2025)