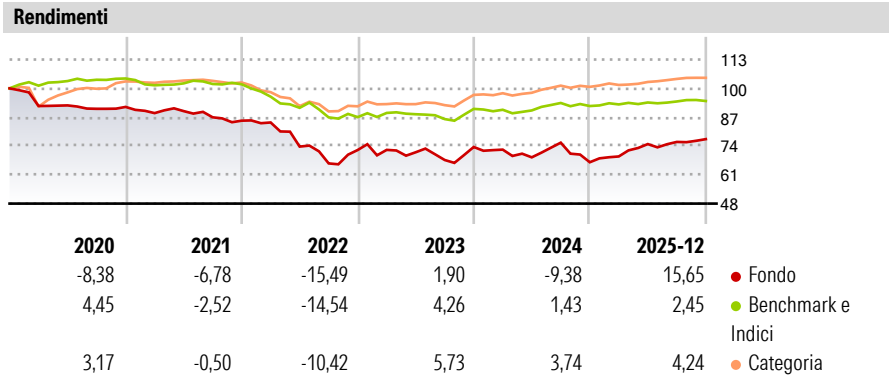


Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|--|-----------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | Bloomberg Multiverse TR USD | ★ |

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.



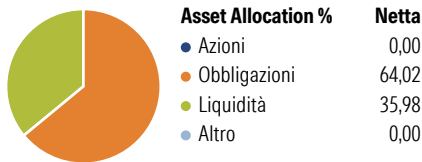
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 2,03 | 3Y Std Dev | 10,85 |
| 3Y R-Squared | 64,52 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,85 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 1,88 | -0,46 | 0,52 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,55 | 1,65 | 2,49 | 2025 | 3,93 | 8,07 | 1,29 | 1,65 |
| 1-Anno | 15,11 | 2,94 | 5,06 | 2024 | -1,63 | -4,81 | 9,60 | -11,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,00 | 2,07 | 3,88 | 2023 | 0,08 | -1,50 | -4,89 | 8,68 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,22 | -1,89 | 0,19 | 2022 | -0,93 | -12,87 | -10,29 | 9,14 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,38 | 0,07 | 1,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,36 |
| Maturity effettiva | 6,09 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,66 | BBB | 28,94 |
| AA | 0,00 | BB | 32,68 |
| A | 17,47 | B | 12,24 |
| | | Below B | 4,17 |
| | | Not Rated | -0,15 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 10,25 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 5,52 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 3,37 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 3,28 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,63 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 2,50 |
| Asian Development Bank 10.1% | — | 2,48 |
| India (Republic of) 6.79% | — | 2,39 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,16 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | — | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ■ Governativo | 65,80 |
| ■ Societario | 0,00 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -52,06 |
| ■ Derivati | 86,27 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 34,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,74 |
| Oltre 12 cedole | 5,03 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,43 |
| da 3 a 5 | 15,44 |
| da 5 a 7 | 8,69 |
| da 7 a 10 | 30,17 |
| da 10 a 15 | 12,02 |
| da 15 a 20 | 7,15 |
| da 20 a 30 | 1,37 |
| oltre 30 | 3,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 38,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,08% |
| Data di Partenza | 10/04/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,09% |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 13,56 | ISIN | LU0294221253 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.124,16 USD | | | | |

(31/12/2025)