

Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) EUR -H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI

ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

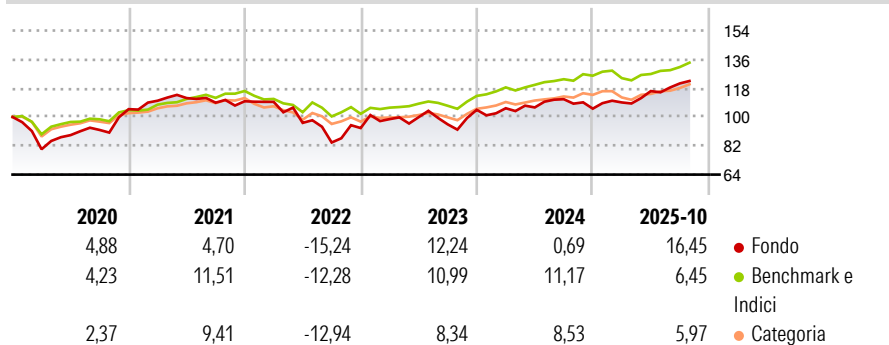
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti finanziari a tasso fisso o variabile e titoli di debito di emittenti governativi, parastatali e societari di paesi di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	54,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

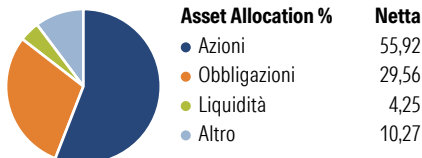
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,13	5,03	4,46	2025	3,71	6,49	4,11	-
6-Mesi	12,00	8,23	8,81	2024	0,93	0,49	4,84	-5,31
1-Anno	13,16	9,05	7,54	2023	6,01	1,25	-4,52	9,53
3-Anni Ann.ti	13,08	9,46	8,07	2022	-0,33	-12,01	-12,74	10,75
5-Anni Ann.ti	5,79	6,29	4,68	2021	5,04	1,49	-2,57	0,80
10-Anni Ann.ti	2,62	5,07	3,40					

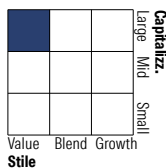
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 30/09/2025

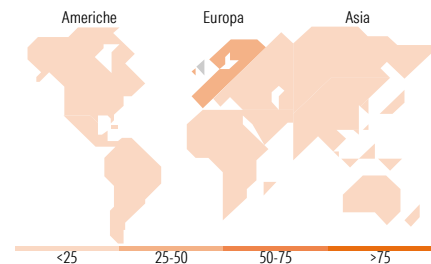
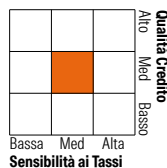


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,80
Federal Home Loan Banks 0%		3,52
BNP Paribas Act. Cat.A		2,78
KeyCorp		2,73
BP PLC		2,70
Imperial Brands PLC		2,49
India (Republic of) 7.26%		2,27
Secretaria Do Tesouro...		2,16
Samsung Electronics Co Ltd		2,08
ING Groep NV		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,66
Sensibile	53,67
Difensivo	15,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,88
Societario	24,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,18
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,93
Stati Uniti	23,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,06
Regno Unito	24,19
Europa Occidentale - Euro	25,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,01
Giappone	11,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,26
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	03/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2006	ISIN	LU0316492858		
NAV (03/11/2025)	EUR 23,90				

Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) EUR -H1

Patrimonio Netto (Mln) 526,12 USD

(30/09/2025)