

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

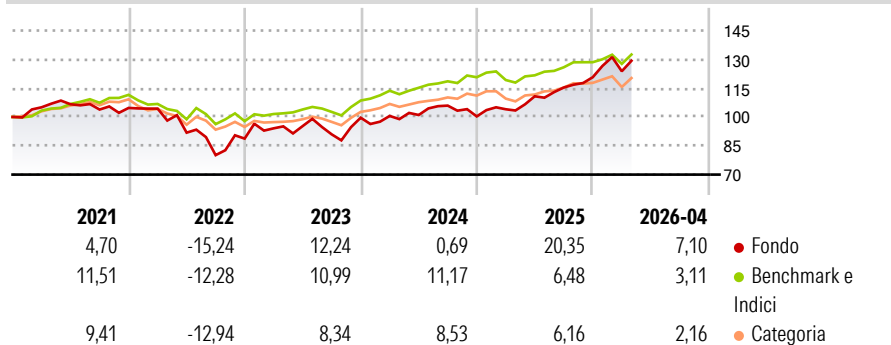
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	54,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	2,39	1,42	2026	2,55	-	-	-
6-Mesi	10,71	4,74	3,74	2025	3,71	6,49	4,11	4,67
1-Anno	21,82	10,84	11,44	2024	0,93	0,49	4,84	-5,31
3-Anni Ann.ti	11,75	9,41	8,24	2023	6,01	1,25	-4,52	9,53
5-Anni Ann.ti	4,00	5,32	3,51	2022	-0,33	-12,01	-12,74	10,75
10-Anni Ann.ti	4,44	5,77	4,06					

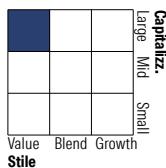
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

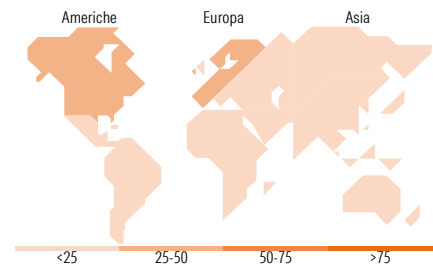


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BP PLC	🔥	2,82
Federal Home Loan Banks	—	2,34
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,97
Icon PLC	+	1,89
United Parcel Service Inc...	⚙️	1,85
Carrefour	🛒	1,85
India (Republic of)	—	1,75
Daimler Truck Holding AG...	⚙️	1,75
KeyCorp	🏠	1,72
Sanofi SA	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,28
🌊 Sensibile	40,75
🛡️ Difensivo	25,96

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	66,48
⚙️ Societario	27,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,82
📁 Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,40
Stati Uniti	38,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,77
Regno Unito	18,30
Europa Occidentale - Euro	24,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,83
Giappone	2,95
Australasia	2,71
Asia - Paesi Sviluppati	7,19
Asia - Emergente	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 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.	1,64%
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 (13/05/2026)	EUR 26,46				

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

Patrimonio Netto (Mln) 623,32 USD

(30/04/2026)