

Templeton Global Value and Income Fund N (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

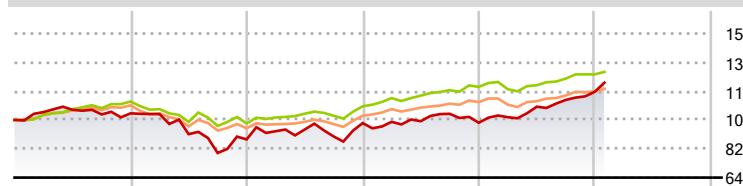
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
4,14	-15,63	11,62	0,20	19,71	4,83	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18			
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	47,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,50	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,11	6,24	6,46	2025	3,53	6,44	3,91	4,54
1-Anno	24,93	6,02	5,69	2024	0,79	0,39	4,66	-5,38
3-Anni Ann.ti	10,55	8,83	7,42	2023	5,81	1,14	-4,61	9,34
5-Anni Ann.ti	3,84	5,09	3,41	2022	-0,46	-12,08	-12,90	10,68
10-Anni Ann.ti	5,00	6,24	4,45					

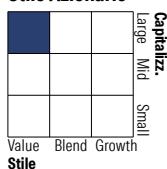
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

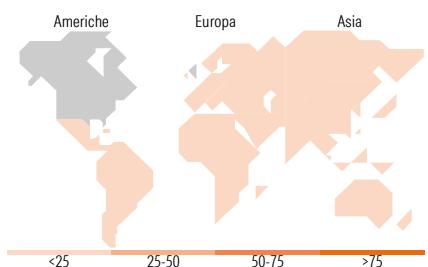


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,09
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,01
KeyCorp	Banking	2,86
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	2,77
BP PLC	Energy	2,60
Imperial Brands PLC	Consumer Staples	2,34
Alphabet Inc Class A	Technology	2,19
India (Republic of) 7,26%	—	2,16
ING Groep NV	Financials	2,12
Lloyds Banking Group PLC	Financials	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,32
● Sensibile	55,44
● Difensivo	15,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	24,51
Stati Uniti	24,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,14
Regno Unito	24,14
Europa Occidentale - Euro	23,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,35
Giappone	12,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,48
Asia - Emergenti	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Data di Partenza	03/09/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2006	ISIN	LU0316492932		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,28				

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

Patrimonio Netto (Mln)

553,77 USD

(31/12/2025)