

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

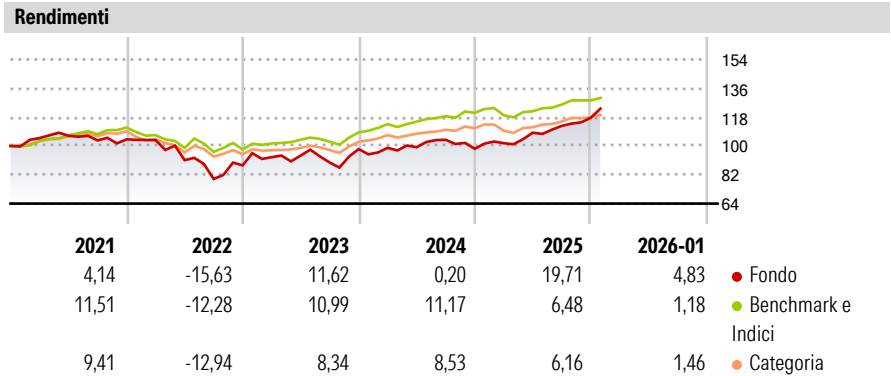
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★

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	-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

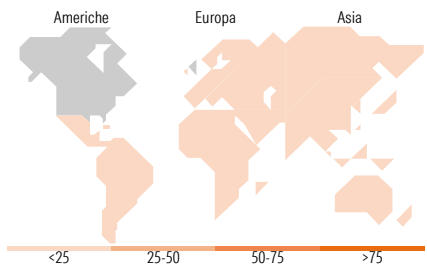
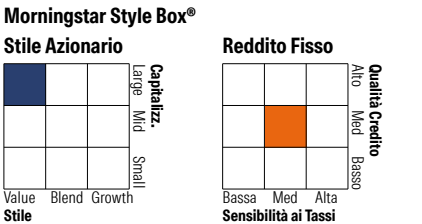
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,09
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,01
KeyCorp		2,86
Samsung Electronics Co Ltd		2,77
BP PLC		2,60
Imperial Brands PLC		2,34
Alphabet Inc Class A		2,19
India (Republic of) 7.26%	—	2,16
ING Groep NV		2,12
Lloyds Banking Group PLC		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,32
Sensibile	55,44
Difensivo	15,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,25
Societario	23,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,99
Derivati	0,05

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 - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,23 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.	2,14%
Data di Partenza	03/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	