

Templeton Global Balanced 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

35% JPM GBI Global TR USD, 65% MSCI

ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

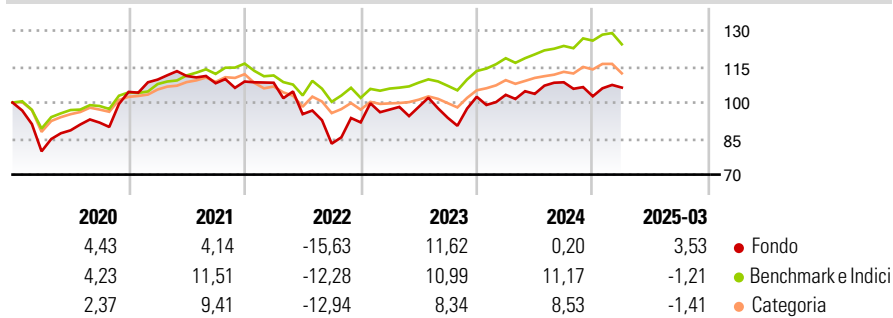
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti 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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	62,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,19	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	-1,16	-4,74	-4,86	2025	3,53	-	-	-
6-Mesi	-4,49	-3,25	-4,79	2024	0,79	0,39	4,66	-5,38
1-Anno	2,41	2,83	0,29	2023	5,81	1,14	-4,61	9,34
3-Anni Ann.ti	-1,05	2,86	0,80	2022	-0,46	-12,08	-12,90	10,68
5-Anni Ann.ti	4,74	5,65	3,85	2021	4,91	1,38	-2,72	0,65
10-Anni Ann.ti	-0,13	3,51	1,66					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

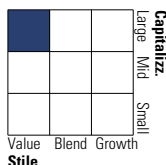
Portafoglio 31/03/2025



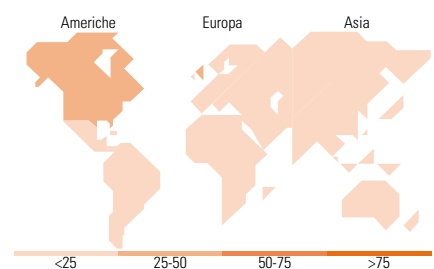
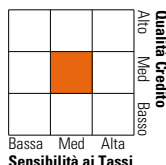
Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,46
Obbligazioni	29,29
Liquidità	7,25
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	3,16
India (Republic of)	—	2,94
BP PLC	🔥	2,92
Imperial Brands PLC	🍷	2,91
SoftBank Corp	📱	2,70
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,66
AstraZeneca PLC	🏥	2,58
Alphabet Inc Class A	📱	2,18
PNC Financial Services Group...	🏦	2,06
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,41
📈 Sensibile	47,53
🛡️ Difensivo	20,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,21
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,79
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,30
Stati Uniti	35,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,79
Regno Unito	27,31
Europa Occidentale - Euro	18,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,91
Giappone	11,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 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.	2,15%
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 (15/04/2025)	EUR 10,21				
Patrimonio Netto (Mln)	475,47 USD				

(31/03/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.