

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

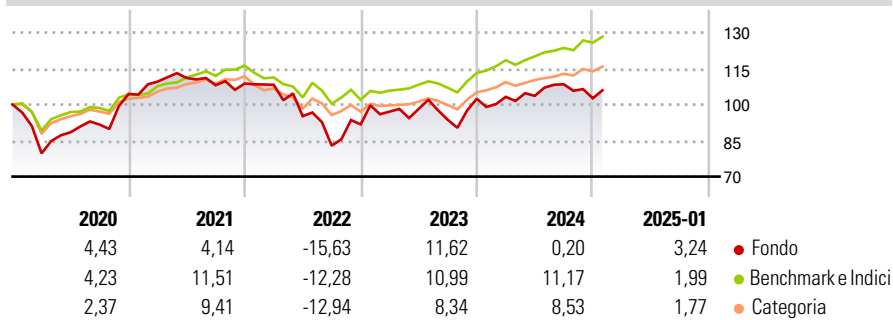
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	63,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,10	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	0,47	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,30	11,81	10,12	2024	0,79	0,39	4,66	-5,38
3-Anni Ann.ti	-0,81	4,72	2,57	2023	5,81	1,14	-4,61	9,34
5-Anni Ann.ti	1,73	4,80	3,11	2022	-0,46	-12,08	-12,90	10,68
10-Anni Ann.ti	0,72	4,86	2,98	2021	4,91	1,38	-2,72	0,65

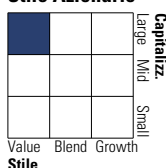
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

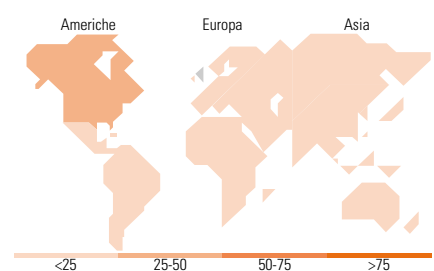
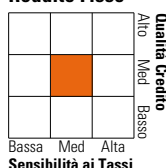


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,73
Sumitomo Mitsui Financial...	Fin	3,51
AstraZeneca PLC	Med	3,49
Fidelity National...	Fin	3,25
India (Republic of) 7.26%	-	3,01
Bank of America Corp	Fin	2,90
SoftBank Corp	Fin	2,68
PNC Financial Services Group...	Fin	2,31
HSBC Holdings PLC ADR	Fin	2,24
Taiwan Semiconductor...	IT	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,16
Sensibile	49,41
Difensivo	17,43

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,50
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,27
Stati Uniti	35,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,18
Regno Unito	24,21
Europa Occidentale - Euro	12,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	1,84
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,55
Giappone	12,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,52
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 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 (04/02/2025)	EUR 10,58				
Patrimonio Netto (Mln)	464,97 USD				

(31/12/2024)

© 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.