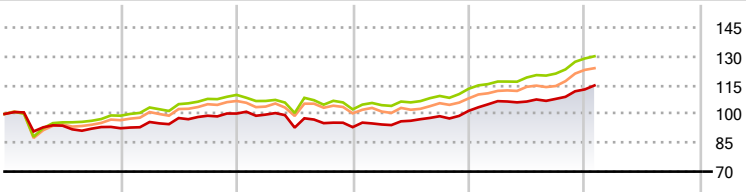
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	50% J.P. Morgan Global High Yield TR USD, 50% JPM EMBI Global TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento > Obiettivo principale: ottenere un elevato livello di rendimento > Obiettivo secondario: rivalutazione del capitale Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli di debito di emittenti statunitensi e non, inclusi quelli dei Mercati Emergenti, che, a giudizio del Gestore del Portafoglio, offrano il più alto rendimento disponibile senza comportare rischi eccessivi al momento dell'acquisto.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-7,43	8,27	-7,08	9,15	10,95	1,84	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	0,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	91,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	5,86	6,49
6-Mesi	8,53	9,41	10,65
1-Anno	10,73	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	5,26	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	2,54	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	2,88	5,62	4,81

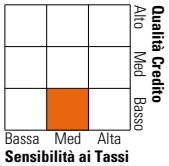
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,93	-0,19	1,31	4,57
2023	1,50	2,06	2,45	2,85
2022	-0,55	-6,80	2,50	-2,19
2021	3,51	2,14	1,24	1,16

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	88,95
Liquidità	10,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,74
Maturity effettiva	5,66
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,18	BBB	16,99
AA	0,00	BB	36,58
A	1,54	B	28,70
		Below B	14,66
		Not Rated	0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	4,05
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	2,50
Egypt (Arab Republic of)	—	2,28
Kenya (Republic of) 9.75%	—	1,88
Egypt (Arab Republic of)	—	1,69
South Africa (Republic of) 9%	—	1,60
India (Republic of) 7.18%	—	1,53
Uruguay (Republic Of) 3.7%	—	1,39
Dominican Republic 5.875%	—	1,31
Poland (Republic of) 3.125%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,72
Societario	56,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,60
Derivati	48,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,60
Da 4 a 6 cedole	26,58
Da 6 a 8 cedole	33,01
Da 8 a 10 cedole	22,21
Da 10 a 12 cedole	5,11
Oltre 12 cedole	4,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,60
da 3 a 5	30,46
da 5 a 7	26,22
da 7 a 10	15,14
da 10 a 15	8,33
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	2,12
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	27/09/2007
Nome del Gestore	Michael Hasenstab Glenn Voyles
Data Inizio Gestione	27/09/2007
NAV (04/02/2025)	USD 5,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	86,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	15,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0300741062

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.