

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)SGD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

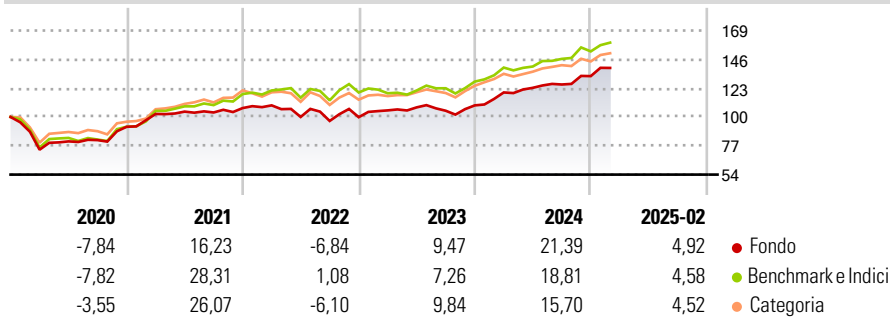
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento > Combinazione di reddito corrente e rivalutazione del capitale a lungo termine. Strategia di investimento Il Comparto cerca di realizzare reddito investendo in azioni dei mercati mondiali che il Gestore del portafoglio ritiene in grado di offrire rendimenti di dividendi interessanti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,42	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,93	4,79	4,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,91	10,36	10,76	2024	9,45	3,09	2,16	5,32
3-Anni Ann.ti	7,29	8,07	8,18	2023	5,46	2,30	-2,50	4,08
5-Anni Ann.ti	11,25	13,28	12,10	2022	2,00	-8,48	-3,18	3,08
10-Anni Ann.ti	3,58	7,00	6,69	2021	11,14	1,80	-0,65	3,40

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,69
Obbligazioni	9,08
Liquidità	0,23
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

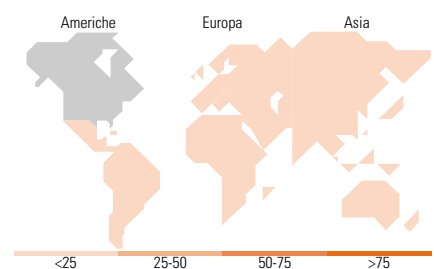
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,05
Large	35,94
Medium	13,18
Small	2,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	139.336,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank Of Canada	—	9,08
JPMorgan Chase & Co	🏦	6,05
Wells Fargo & Co	🏦	4,00
Hitachi Ltd	⚙️	4,00
Amazon.com Inc	📦	3,97
Taiwan Semiconductor...	📱	3,76
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,69
Imperial Brands PLC	🍷	3,56
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,38
AstraZeneca PLC	🏥	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,77
🏠 Materie Prime	2,96
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,50
🏦 Finanza	21,31
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	40,55
📡 Telecomunicazioni	9,89
⚡ Energia	6,63
⚙️ Beni Industriali	7,06
📱 Tecnologia	16,97
Difensivo	25,68
🛡️ Beni Difensivi	6,47
🏥 Salute	19,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,99
Stati Uniti	49,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,56
Regno Unito	21,00
Europa Occidentale - Euro	13,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,45
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,13 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,87%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2007	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0310799852		
Data Inizio Gestione	11/04/2022				
NAV (11/03/2025)	SGD 6,76				

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)SGD

Patrimonio Netto (Mln) 70,52 USD

(28/02/2025)