

Templeton Global Bond Fund A(acc)CHF-H1

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR USD

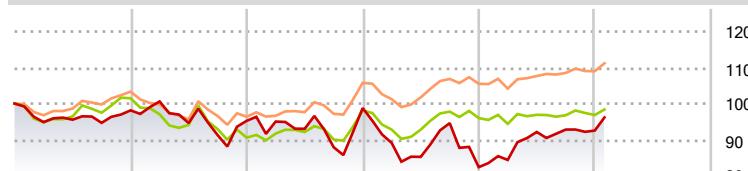
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in un portafoglio di titoli di debito e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile emesse da governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può investire inoltre, nel rispetto dei limiti agli investimenti, in strumenti finanziari o prodotti strutturati collegati ad attività o valute di qualsiasi nazione. Il Comparto può acquistare inoltre obbligazioni di debito emesse da enti statali o sovranazionali organizzati o supportati da diversi governi nazionali.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|------|--------|-------|------|
| -1,89 | -2,96 | 3,72 | -16,61 | 12,34 | 3,94 |
| 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,90 | 1,58 |
| 3,41 | -6,44 | 9,72 | -0,24 | 3,47 | 2,02 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 2,26 | 3Y Std Dev | 12,98 |
| 3Y R-Squared | 71,71 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,85 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,57 | 0,78 |
| 6-Mesi | 7,47 | 2,94 |
| 1-Anno | 15,85 | 3,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,77 | 2,51 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,44 | -0,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,09 | 0,79 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,44 | 9,20 | 0,72 | -0,30 |
| 2024 | -9,80 | -4,35 | 11,00 | -12,93 |
| 2023 | -0,21 | -2,13 | -5,49 | 12,37 |
| 2022 | 2,53 | -5,96 | -3,54 | 4,34 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 83,20 |
| • Liquidità | 16,80 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 5,25 |
| | Qualità Credito Media | 6,87 |
| Altro | | BB |
| Med | | |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| AAA | 8,18 | BBB | - | 27,44 |
| AA | 14,16 | BB | - | 29,50 |
| A | 15,67 | B | - | 5,17 |
| | | Below B | - | 0,00 |
| | | Not Rated | - | -0,12 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Secretaria Do Tesouro... | — | 6,04 |
| Treasury Corporation of... | — | 5,81 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 5,04 |
| Norway (Kingdom Of) 1,75% | — | 4,89 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,18 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 3,82 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,37 |
| Uruguay (Republic Of) 3,875% | — | 3,19 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,86 |
| Colombia (Republic Of) 9,25% | — | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 41,85 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 66 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 97,18 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,07 |
| Derivati | -0,25 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 6,36 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,38% |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Spese correnti | 1,39% |
| Data di Partenza | 14/09/2009 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | ISIN | LU0450468003 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2002 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | CHF 9,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.566,18 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |