

Templeton Global Total Return Fund A(acc)CHF-H1

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

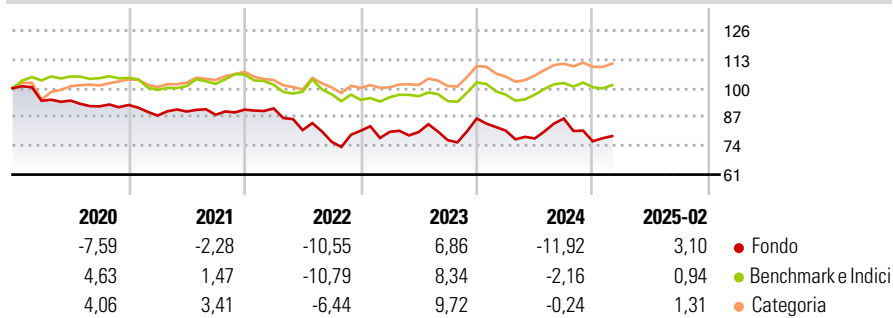
Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una gestione prudente dell'investimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà in un portafoglio di titoli e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile (comprese obbligazioni convertibili) di governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	58,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,40	10Y Risk	Alto

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

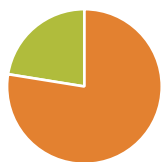
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,60	-4,23	-3,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,65	-4,61	-3,02	2024	-6,37	-4,35	11,62	-11,89
1-Anno	-7,31	-0,02	1,40	2023	-0,62	-0,09	-4,59	12,79
3-Anni Ann.ti	-4,58	-1,38	1,10	2022	0,58	-10,73	-6,55	6,61
5-Anni Ann.ti	-4,89	-1,40	1,13	2021	-5,18	2,10	-1,65	2,64
10-Anni Ann.ti	-3,46	0,14	0,84					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

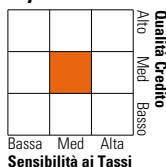
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,54
● Liquidità	22,46
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,07
Maturità effettiva	6,70
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	3,01	BBB	26,46
AA	18,63	BB	22,74
A	13,78	B	9,80
		Below B	6,41
		Not Rated	-0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	14,96
Korea (Republic Of) 3.25%	—	6,14
Malaysia (Government Of)...	—	6,10
United States Treasury Bonds...	—	3,85
Secretaria Do Tesouro...	—	3,52
Mexico (United Mexican...	—	3,03
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	2,97
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,83
Secretaria Do Tesouro...	—	2,69
Asian Development Bank 10.1%	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	82,59
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-159,61
📄 Derivati	177,02

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,09
Da 4 a 6 cedole	11,99
Da 6 a 8 cedole	17,03
Da 8 a 10 cedole	26,26
Da 10 a 12 cedole	4,33
Oltre 12 cedole	5,30

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,34
da 3 a 5	18,92
da 5 a 7	6,73
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	16,17
da 15 a 20	15,68
da 20 a 30	1,33
oltre 30	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,67 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	14/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2003	ISIN	LU0450468185		
NAV (10/03/2025)	CHF 9,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.744,01 USD				

(31/01/2025)