

Templeton Global Total Return Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

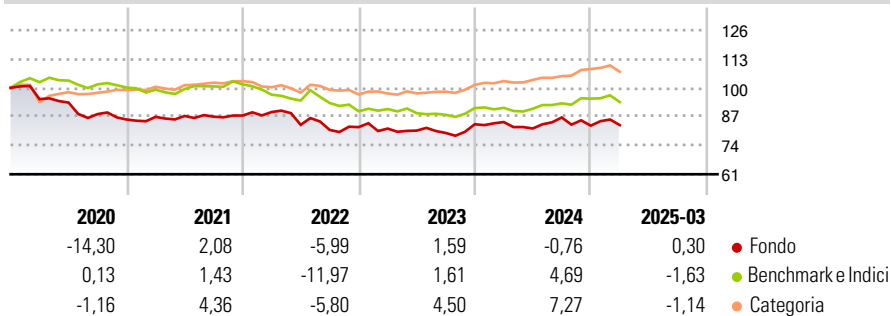
Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una gestione prudente dell'investimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,66	-4,77	-5,24	2025	0,30	-	-	-
6-Mesi	-5,91	-3,03	-2,71	2024	1,19	-3,42	6,07	-4,27
1-Anno	-2,35	0,63	0,54	2023	-0,78	-1,11	-1,31	4,92
3-Anni Ann.ti	-4,35	-2,03	0,50	2022	1,83	-6,50	-2,75	1,54
5-Anni Ann.ti	-3,45	-2,81	1,38	2021	1,36	0,50	-0,37	0,59
10-Anni Ann.ti	-2,50	-0,18	0,79					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,86
● Liquidità	14,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Alto					
Med					
Basso					
	Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
Malaysia (Government Of)...	—	6,33
Korea (Republic Of) 3.25%	—	6,15
Federal Home Loan Banks	—	4,64
India (Republic of) 7.18%	—	4,25
United States Treasury Bonds...	—	4,03
Secretaria Do Tesouro...	—	3,44
India (Republic of) 6.79%	—	3,22
Secretaria Do Tesouro...	—	2,87
Mexico (United Mexican...	—	2,77
Asian Development Bank 10.1%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,02
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-170,06
📄 Derivati	181,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	27,92
Da 4 a 6 cedole	9,51
Da 6 a 8 cedole	24,52
Da 8 a 10 cedole	27,68
Da 10 a 12 cedole	4,00
Oltre 12 cedole	4,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,00
da 3 a 5	19,91
da 5 a 7	5,36
da 7 a 10	23,75
da 10 a 15	13,26
da 15 a 20	10,81
da 20 a 30	1,09
oltre 30	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,87 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	+352 46 66 67 212	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	29/01/2010	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	HKD 11,74	ISIN	LU0476943963		
Patrimonio Netto (Mln)	1.697,80 USD				

(31/03/2025)