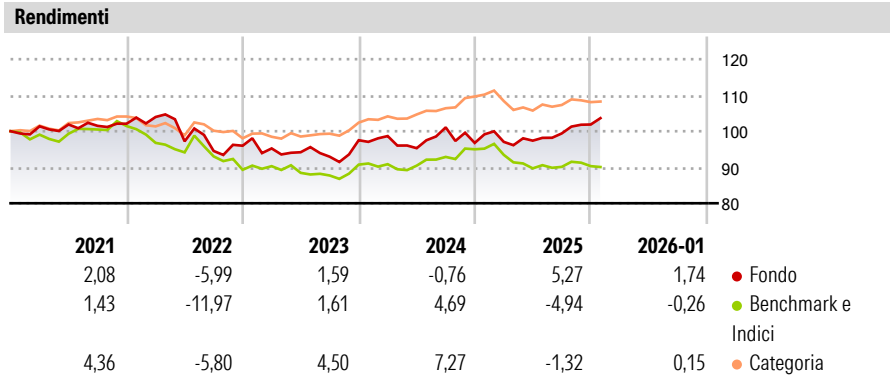


Templeton Global Total Return Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Multiverse TR USD	★★

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.



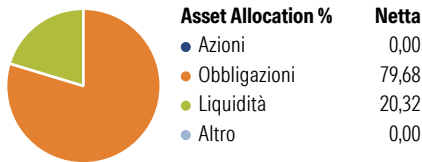
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,38	0,44	1,52	2025	0,30	0,34	2,06	2,49
1-Anno	5,48	-5,36	-2,86	2024	1,19	-3,42	6,07	-4,27
3-Anni Ann.ti	2,90	0,00	2,69	2023	-0,78	-1,11	-1,31	4,92
5-Anni Ann.ti	0,97	-1,85	1,83	2022	1,83	-6,50	-2,75	1,54
10-Anni Ann.ti	0,85	0,11	2,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		4,36
Maturità effettiva		6,09
Qualità Credito Media		BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,66	BBB	28,94
AA	0,00	BB	32,68
A	17,47	B	12,24
		Below B	4,17
		Not Rated	-0,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	12,75
Malaysia (Government Of)...	—	6,88
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	4,20
India (Republic of) 7.18%	—	4,08
Secretaria Do Tesouro...	—	3,27
South Africa (Republic of) 9%	—	3,11
Asian Development Bank 10.1%	—	3,08
India (Republic of) 6.79%	—	2,97
Secretaria Do Tesouro...	—	2,68
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		81,89
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-149,60
Derivati		167,70

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,32
Da 0 a 4 cedole		19,15
Da 4 a 6 cedole		8,87
Da 6 a 8 cedole		27,02
Da 8 a 10 cedole		34,86
Da 10 a 12 cedole		0,74
Oltre 12 cedole		5,03

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		17,43
da 3 a 5		15,44
da 5 a 7		8,69
da 7 a 10		30,17
da 10 a 15		12,02
da 15 a 20		7,15
da 20 a 30		1,37
oltre 30		3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,54 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	+352 46 66 67 212	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
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 (11/02/2026)	HKD 13,92	ISIN	LU0476943963		
Patrimonio Netto (Mln)	1.706,70 USD				

(31/12/2025)