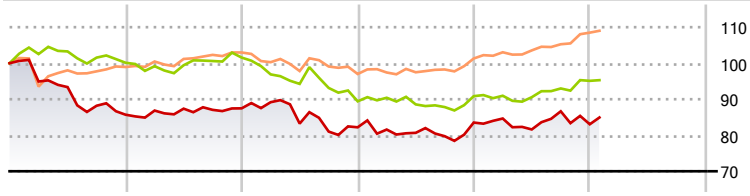
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)HKD

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-14,30	2,06	-6,02	1,61	-0,58	2,27
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19
Categoria	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,99	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	3,32	3,52
6-Mesi	2,46	4,16	5,50
1-Anno	3,10	6,53	7,84
3-Anni Ann.ti	-0,24	-0,33	3,11
5-Anni Ann.ti	-3,33	-1,39	1,54
10-Anni Ann.ti	-1,16	0,96	1,95

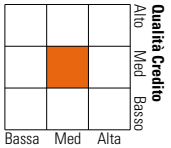
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,35	-3,59	6,18	-4,17
2023	-0,76	-1,11	-1,17	4,76
2022	1,96	-6,66	-2,67	1,46
2021	1,34	0,61	-0,38	0,48

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,62
Liquidità	17,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,17
Maturity effettiva	6,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,19	BBB	29,01
AA	17,60	BB	19,42
A	12,46	B	9,15
		Below B	8,53
		Not Rated	-0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	6,78
Malaysia (Government Of)...	—	6,09
Korea (Republic Of) 3.25%	—	6,06
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	4,10
United States Treasury Bonds...	—	3,84
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	3,77
Secretaria Do Tesouro...	—	3,43
Mexico (United Mexican...	—	2,94
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,74
Secretaria Do Tesouro...	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-172,89
Derivati	185,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,74
Da 4 a 6 cedole	17,70
Da 6 a 8 cedole	14,86
Da 8 a 10 cedole	23,91
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	4,85

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,35
da 3 a 5	17,57
da 5 a 7	6,42
da 7 a 10	18,72
da 10 a 15	15,40
da 15 a 20	14,33
da 20 a 30	1,23
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	29/01/2010
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	29/08/2003
NAV (10/02/2025)	HKD 4,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.734,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	584,29 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0476943708

Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.