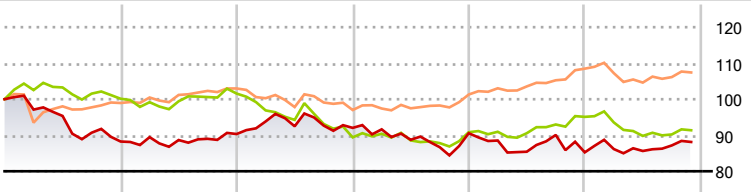
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)HKD

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-11,75	2,36	1,89	-1,61	-5,87	3,38	● Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	● Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	0,62	1,46
6-Mesi	1,83	0,09	1,74
1-Anno	0,06	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	-1,03	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	-0,04	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-1,08	0,17	1,94

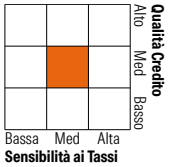
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,08	-0,63	1,81	-
2024	-2,25	-3,51	5,45	-5,36
2023	-0,44	-3,16	-2,31	4,47
2022	3,87	-1,44	0,22	-0,69
2021	1,37	-0,90	0,39	1,49

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,37
● Liquidità	15,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,25
Maturity effettiva	6,87
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 Nacional	—	6,01
Treasury Corporation of...	—	5,94
United States Treasury Bills	—	5,30
Federal Home Loan Banks	—	5,21
Malaysia (Government Of)	—	4,92
Norway (Kingdom Of)	—	4,83
South Africa (Republic of)	—	3,37
Uruguay (Republic Of)	—	3,05
United States Treasury Notes	—	2,90
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,60
Societario	0,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,85
Da 4 a 6 cedole	7,89
Da 6 a 8 cedole	18,72
Da 8 a 10 cedole	34,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,57
da 3 a 5	15,67
da 5 a 7	13,77
da 7 a 10	29,88
da 10 a 15	20,05
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	3,43
oltre 30	0,00

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	01/06/2002
NAV (05/12/2025)	HKD 5,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.573,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	209,98 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0476943617

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,39%
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.