

Templeton Global Income Fund A(Qdis)HKD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI GR USD, 50% Bloomberg

Multiverse TR USD

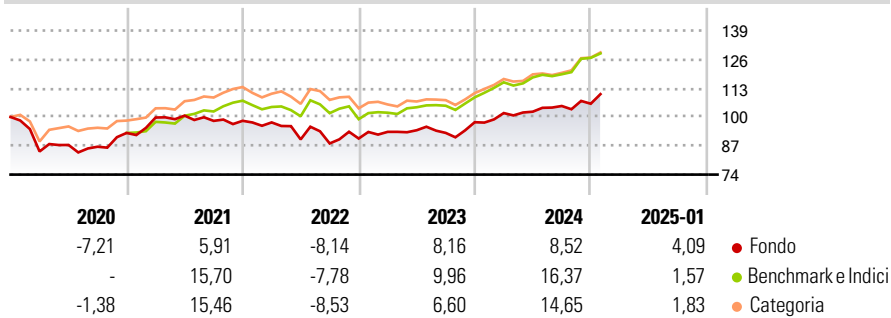
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento > Aumentare al massimo il reddito corrente senza perdere di vista le prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli di debito e azionari di ogni parte del mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,50	12,69	12,53	2024	4,22	0,61	2,51	0,96
1-Anno	13,44	15,18	14,74	2023	3,34	0,79	-1,29	5,21
3-Anni Ann.ti	5,27	7,95	6,55	2022	-0,75	-7,86	-2,02	2,52
5-Anni Ann.ti	1,98	6,40	5,04	2021	7,50	0,85	-2,34	0,03
10-Anni Ann.ti	1,79	6,45	4,87					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

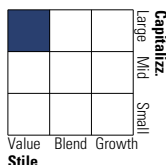
Portafoglio 31/01/2025



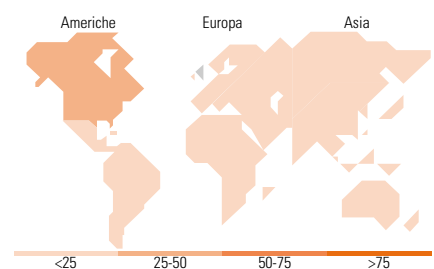
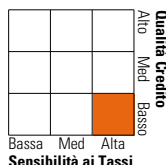
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,41
● Obbligazioni	36,03
● Liquidità	9,56
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,01
HDFC Bank Ltd	🏦	2,86
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,59
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,51
Imperial Brands PLC	🏭	2,20
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,18
Kenya (Republic of) 9.75%	—	2,12
SoftBank Corp	📱	2,09
BP PLC	🛢️	2,07
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,43
📈 Sensibile	46,95
🛡️ Difensivo	18,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,23
⚙️ Societario	4,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,52
📁 Derivati	-1,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,42
Stati Uniti	38,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,72
Regno Unito	24,39
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,86
Giappone	12,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,15
Asia - Emergente	5,91

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,77 HKD	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	HKD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2005	ISIN	LU0496365809		
NAV (07/02/2025)	HKD 8,85				
Patrimonio Netto (Mln)	174,61 USD				

(31/01/2025)

© 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 produttrici; (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.