

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

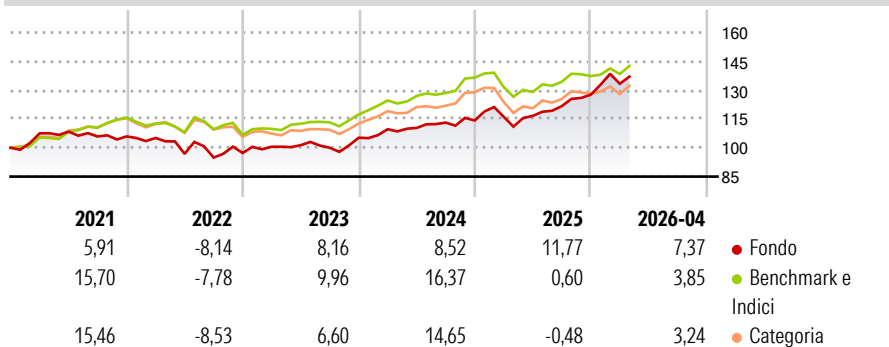
Morningstar Rating™

★★

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 II Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli di debito e azionari di ogni parte del mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 8,19 |
| 3Y R-Squared | 82,73 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,07 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,20 | 3,52 | 3,18 |
| 6-Mesi | 8,41 | 3,92 | 4,31 |
| 1-Anno | 18,05 | 9,70 | 10,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,93 | 9,17 | 8,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,36 | 6,76 | 5,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,14 | 6,77 | 5,58 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 4,46 | - | - | - |
| 2025 | 1,69 | 0,42 | 4,33 | 4,90 |
| 2024 | 4,22 | 0,61 | 2,51 | 0,96 |
| 2023 | 3,34 | 0,79 | -1,29 | 5,21 |
| 2022 | -0,75 | -7,86 | -2,02 | 2,52 |

Portafoglio 30/04/2026

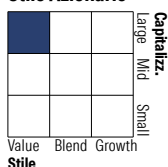


Asset Allocation %

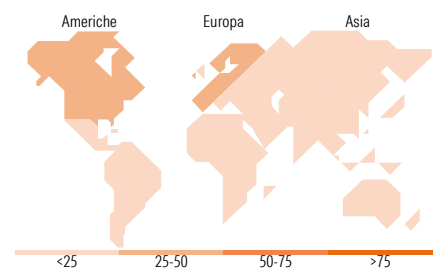
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 44,19 |
| ● Obbligazioni | 38,86 |
| ● Liquidità | 5,88 |
| ● Altro | 11,07 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks | — | 3,12 |
| BP PLC | 🔥 | 2,31 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,95 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 1,93 |
| Icon PLC | 🏠 | 1,84 |
| Kenya (Republic of) | — | 1,78 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,71 |
| Carrefour | 🛒 | 1,55 |
| Uruguay (Republic Of) | — | 1,55 |
| United Parcel Service Inc... | 📦 | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,76 |
| 📈 Sensibile | 35,38 |
| 🛡️ Difensivo | 26,86 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 67,20 |
| ⚙️ Societario | 25,36 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,05 |
| 📄 Derivati | 0,39 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,40 |
| Stati Uniti | 33,40 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 44,86 |
| Regno Unito | 16,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,74 |
| Giappone | 3,04 |
| Australasia | 2,98 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,10 |
| Asia - Emergente | 8,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,41 HKD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,69% |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 30/04/2010 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | ISIN | LU0496365809 | | |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2005 | | | | |
| NAV (12/05/2026) | HKD 10,63 | | | | |

Templeton Global Income Fund A(Qdis)HKD

Patrimonio Netto (Mln) 216,13 USD

(30/04/2026)