

Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

★

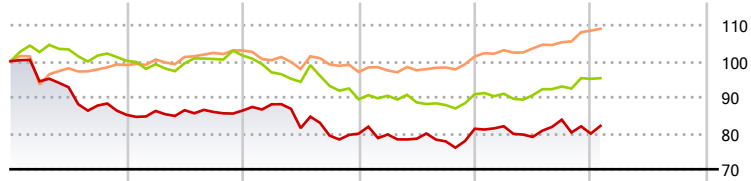
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-14,89	1,40	-7,43	1,70	-1,66	2,69	● Fondo
	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	● Benchmark e Indici
	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	0,48	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	4,16	5,50	2024	0,86	-3,61	6,06	-4,62
1-Anno	2,38	6,53	7,84	2023	-0,29	-1,48	-0,92	4,50
3-Anni Ann.ti	-1,12	-0,33	3,11	2022	2,02	-7,51	-2,60	0,72
5-Anni Ann.ti	-4,06	-1,39	1,54	2021	1,27	0,23	-0,57	0,46
10-Anni Ann.ti	-1,86	0,96	1,95					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	226,09 HUF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	28/07/2010	Valuta del Fondo	HUF	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	HUF 172,14	ISIN	LU0517465208		
Patrimonio Netto (Mln)	1.734,53 USD				

(31/12/2024)