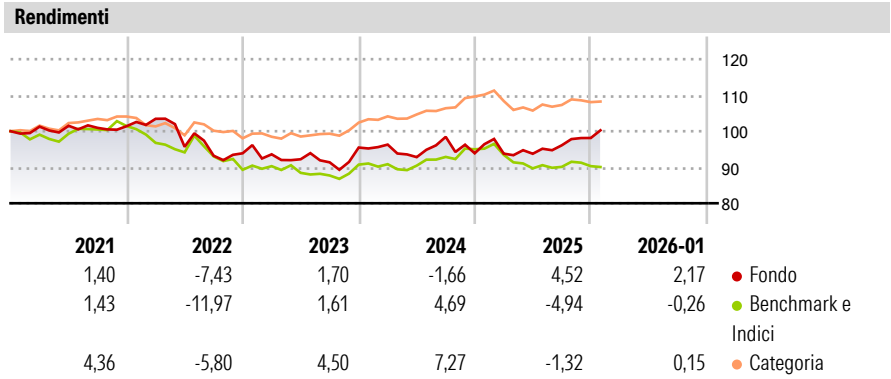


Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF

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.



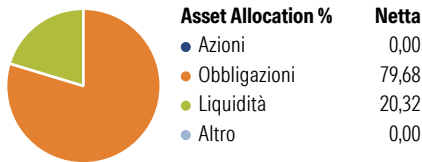
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	0,44	1,52	2025	-0,11	-0,04	2,51	2,11
1-Anno	4,98	-5,36	-2,86	2024	0,86	-3,61	6,06	-4,62
3-Anni Ann.ti	2,15	0,00	2,69	2023	-0,29	-1,48	-0,92	4,50
5-Anni Ann.ti	0,19	-1,85	1,83	2022	2,02	-7,51	-2,60	0,72
10-Anni Ann.ti	0,10	0,11	2,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		4,36
Maturità effettiva		6,09
Qualità Credito Media		BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,66	BBB	28,94
AA	0,00	BB	32,68
A	17,47	B	12,24
		Below B	4,17
		Not Rated	-0,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	12,75
Malaysia (Government Of)...	—	6,88
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	4,20
India (Republic of) 7.18%	—	4,08
Secretaria Do Tesouro...	—	3,27
South Africa (Republic of) 9%	—	3,11
Asian Development Bank 10.1%	—	3,08
India (Republic of) 6.79%	—	2,97
Secretaria Do Tesouro...	—	2,68
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		81,89
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-149,60
Derivati		167,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,32
Da 0 a 4 cedole	19,15
Da 4 a 6 cedole	8,87
Da 6 a 8 cedole	27,02
Da 8 a 10 cedole	34,86
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	5,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,43
da 3 a 5	15,44
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	30,17
da 10 a 15	12,02
da 15 a 20	7,15
da 20 a 30	1,37
oltre 30	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	211,25 HUF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
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 (11/02/2026)	HUF 168,29	ISIN	LU0517465208		
Patrimonio Netto (Mln)	1.706,70 USD				

(31/12/2025)