# Templeton Global Total Return Fund A(acc)SEK-H1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Multiverse TR USD | Senza 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.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,21 | -8,13 | -21,54 | 2,38 | -11,41 | 20,26 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,55 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,42 |
| 6-Mesi | 4,00 |
| 1-Anno | 15,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,11 |
| 10-Anni Ann.ti | -4,20 |

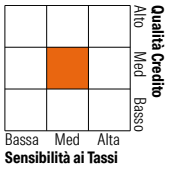
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,67 | 4,91 | 2,76 | - |
| 2024 | -5,09 | -3,05 | 10,14 | -12,58 |
| 2023 | -1,07 | -5,59 | -2,47 | 12,39 |
| 2022 | -1,47 | -15,57 | -11,73 | 6,84 |
| 2021 | -4,75 | 2,32 | -2,82 | -3,01 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 62,14 |
| Liquidità | 37,86 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,36 |
| Maturity effettiva | 6,09 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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 0% | — | 12,49 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 5,31 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 3,23 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 2,85 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,58 |
| India (Republic of) 6.79% | — | 2,35 |
| Asian Development Bank 10.1% | — | 2,35 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | — | 2,18 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 2,17 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 80 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 62,69 |
| Societario | 0,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -48,48 |
| Derivati | 85,60 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 33,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,67 |
| Oltre 12 cedole | 4,71 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,42 |
| da 3 a 5 | 15,23 |
| da 5 a 7 | 8,82 |
| da 7 a 10 | 29,75 |
| da 10 a 15 | 11,50 |
| da 15 a 20 | 7,14 |
| da 20 a 30 | 1,30 |
| oltre 30 | 3,08 |

## 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 | 08/12/2010 |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2003 |
| NAV (05/12/2025) | SEK 9,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 2.161,94 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 13,27 SEK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0563142883 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,38% |
| Spese correnti | 1,39% |
| 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.