

# Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible - CHF Covered  
CHF  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF

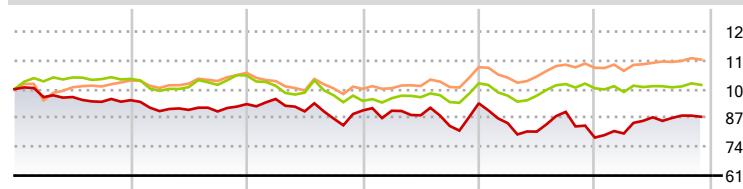
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI Global TR USD

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in un portafoglio di titoli di debito e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile emesse da governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può investire inoltre, nel rispetto dei limiti agli investimenti, in strumenti finanziari o prodotti strutturati collegati ad attività o valute di qualsiasi nazione. Il Comparto può acquistare inoltre obbligazioni di debito emesse da enti statali o sovranazionali organizzati o supportati da diversi governi nazionali.

## Rendimenti



| 2020  | 2021  | 2022   | 2023 | 2024   | 2025-11 |
|-------|-------|--------|------|--------|---------|
| -4,98 | -1,88 | -3,06  | 3,56 | -16,50 | 12,00   |
| 4,63  | 1,47  | -10,79 | 8,34 | -2,16  | 1,49    |
| 4,06  | 3,41  | -6,44  | 9,72 | -0,24  | 3,49    |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta           | 2,02  | 3Y Std Dev      | 12,88 |
| 3Y R-Squared      | 62,85 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,25 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,16  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

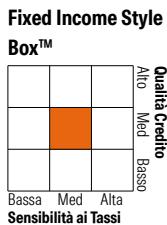
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi           | -1,17 | -0,71 | -0,35 | 2025                     | 2,35  | 9,13  | 0,89  | -      |
| 6-Mesi           | 1,48  | 0,51  | 1,91  | 2024                     | -9,55 | -4,51 | 11,03 | -12,92 |
| 1-Anno           | 5,81  | -1,35 | 1,28  | 2023                     | -0,15 | -2,26 | -5,43 | 12,21  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,49 | 1,27  | 3,29  | 2022                     | 2,50  | -5,84 | -3,63 | 4,23   |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,69 | -0,81 | 1,18  | 2021                     | -5,18 | 0,61  | -0,79 | 3,67   |
| 10-Anni Ann.ti   | -1,56 | 0,51  | 1,67  |                          |       |       |       |        |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 82,10 |
| • Liquidità        | 17,90 |
| • Altro            | 0,00  |



| Fondo | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-----------|------------------|------|
| 5,25  | o                | o         | o                | o    |
| 6,87  |                  |           |                  |      |
| BB    |                  |           |                  |      |
| AAA   | 8,18             | BBB       | 27,44            |      |
| AA    | 14,16            | BB        | 29,50            |      |
| A     | 15,67            | B         | 5,17             |      |
|       |                  | Below B   | 0,00             |      |
|       |                  | Not Rated | -0,12            |      |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 6,17 |
| Treasury Corporation of...                  | —       | 5,75 |
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 4,89 |
| Norway (Kingdom Of) 1,75%                   | —       | 4,82 |
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,63 |
| South Africa (Republic of) 9%               | —       | 3,56 |
| Uruguay (Republic Of) 3,875%                | —       | 3,09 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,86 |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,78 |
| Colombia (Republic Of) 9,25%                | —       | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 41,25   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 64      |      |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 96,25 |
| Societario                       | 0,00  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 4,80  |
| Derivati                         | -1,05 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,96 |
| da 3 a 5   | 12,77 |
| da 5 a 7   | 14,32 |
| da 7 a 10  | 30,78 |
| da 10 a 15 | 20,78 |
| da 15 a 20 | 4,82  |
| da 20 a 30 | 3,56  |
| oltre 30   | 0,00  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 37,86 |
| Da 4 a 6 cedole   | 7,71  |
| Da 6 a 8 cedole   | 20,06 |
| Da 8 a 10 cedole  | 31,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 2,52  |

## Anagrafica

|                        |  |   |              |                              |           |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.p.a r.l. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(12/12/2025) | 0,61 CHF     | 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                        | CHF          | T.E.R.                       | 1,38%     |
| Data di Partenza       | 30/09/2011   | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,39%     |
| Nome del Gestore       | Michael Hasenstab                                    | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2002   | ISIN                                    | LU0672653945 |                              |           |
| NAV (12/12/2025)       | CHF 4,20   |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.587,20 USD   |   |              |                              |           |
| (30/11/2025)           |  |   |              |                              |           |