

Templeton Global Bond Fund Z(Mdis)GBP-H1

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

★

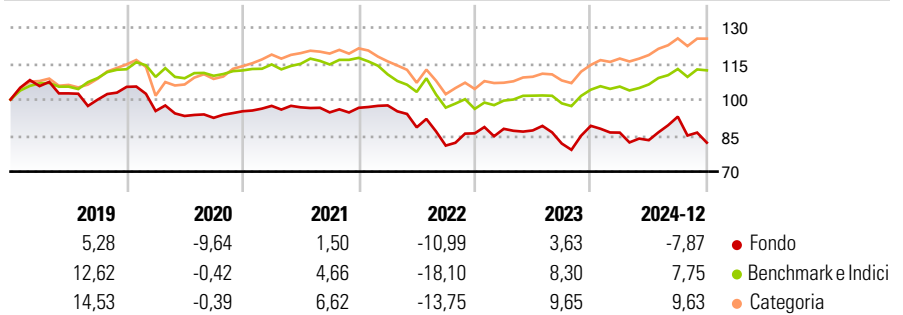
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	56,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Alto

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

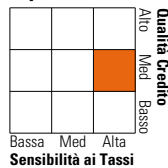
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,92	-1,41	-1,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,61	1,73	2,08	2024	-3,18	-3,64	11,79	-11,66
1-Anno	-5,82	5,62	7,01	2023	2,17	-0,76	-6,28	9,05
3-Anni Ann.ti	-5,58	-1,90	0,44	2022	1,04	-9,35	-8,61	6,34
5-Anni Ann.ti	-4,83	-0,58	1,56	2021	2,35	-0,62	-2,18	2,01
10-Anni Ann.ti	-3,58	-0,06	1,24					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,78
● Liquidità	18,22
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	6,41
Maturità effettiva	7,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,75	BBB	35,00
AA	25,07	BB	20,29
A	10,39	B	2,75
		Below B	1,44
		Not Rated	-0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	9,16
Treasury Corporation of...	—	5,11
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	4,64
Malaysia (Government Of)	—	4,34
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,35
Korea (Republic Of)	—	3,31
United States Treasury Notes	—	2,69
Uruguay (Republic Of)	—	2,53
Queensland Treasury...	—	2,53
Mexico (United Mexican States)	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,94
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	41,83
Da 4 a 6 cedole	9,03
Da 6 a 8 cedole	20,36
Da 8 a 10 cedole	25,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,14

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,64
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	8,43
da 7 a 10	30,95
da 10 a 15	15,66
da 15 a 20	13,98
da 20 a 30	3,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(21/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	31/05/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/01/2025)	GBP 5,08	ISIN	LU0768357138		
Patrimonio Netto (Mln)	2.685,88 USD				

(31/12/2024)