

Templeton Global Bond Fund Z(Mdis)GBP-H1

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

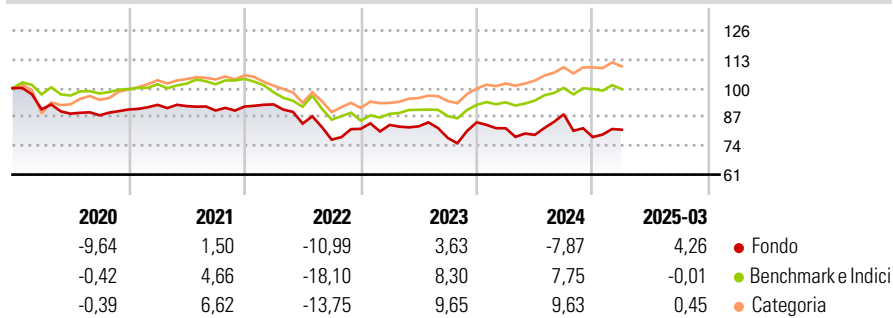
JPM GBI Global TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	64,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	Alto

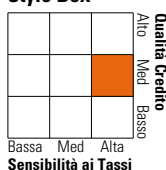
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	-0,29	-0,85	2025	4,26	-	-	-
6-Mesi	-4,04	-1,83	-2,03	2024	-3,18	-3,64	11,79	-11,66
1-Anno	2,95	5,68	5,52	2023	2,17	-0,76	-6,28	9,05
3-Anni Ann.ti	-5,35	-0,30	0,93	2022	1,04	-9,35	-8,61	6,34
5-Anni Ann.ti	-2,64	-0,46	2,46	2021	2,35	-0,62	-2,18	2,01
10-Anni Ann.ti	-4,03	-0,84	0,09					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,20
● Liquidità	14,80
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	6,38
Maturità effettiva	7,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	7,78	BBB	34,53
AA	24,14	BB	20,15
A	10,63	B	2,86
		Below B	1,36
		Not Rated	-1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Treasury Corporation of...	—	5,79
Federal Home Loan Banks	—	5,60
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	5,57
Malaysia (Government Of)	—	4,90
Norway (Kingdom Of)	—	4,84
Korea (Republic Of)	—	3,64
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,45
United States Treasury Notes	—	3,10
Uruguay (Republic Of)	—	3,01
South Africa (Republic of)	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	85,23
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,77
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	38,27
Da 4 a 6 cedole	6,62
Da 6 a 8 cedole	23,57
Da 8 a 10 cedole	28,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,18

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	11,46
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	30,59
da 10 a 15	16,63
da 15 a 20	9,39
da 20 a 30	3,05
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	31/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2002	ISIN	LU0768357138		
NAV (16/04/2025)	GBP 5,27				
Patrimonio Netto (Mln)	2.419,70 USD				

(31/03/2025)