

Templeton Global Total Return Fund Z(Mdis)GBP-H1

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

★

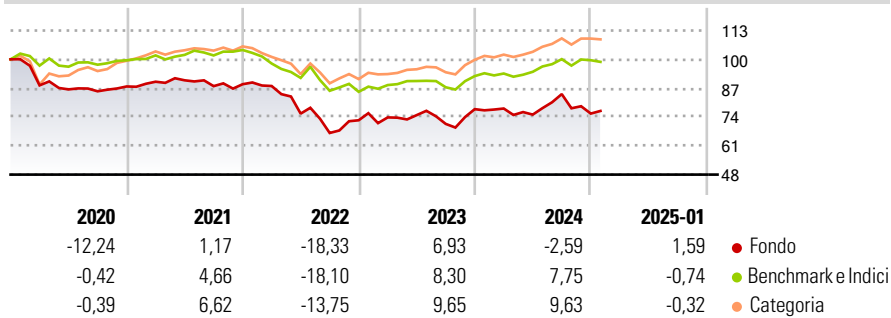
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	59,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,44	10Y Risk	Alto

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

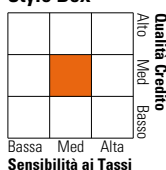
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,62	3,94	5,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,84	7,47	8,74	2024	0,35	-3,52	12,32	-10,43
3-Anni Ann.ti	-4,40	-0,20	1,74	2023	1,78	1,42	-5,30	9,38
5-Anni Ann.ti	-4,85	-0,45	1,73	2022	-0,91	-14,16	-11,57	8,58
10-Anni Ann.ti	-3,85	-0,14	0,95	2021	2,44	0,72	-2,92	0,99

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,62
● Liquidità	17,38
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	5,17
Maturità effettiva	6,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,19	BBB	29,01
AA	17,60	BB	19,42
A	12,46	B	9,15
		Below B	8,53
		Not Rated	-0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	6,78
Malaysia (Government Of)...	—	6,09
Korea (Republic Of) 3.25%	—	6,06
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	4,10
United States Treasury Bonds...	—	3,84
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	3,77
Secretaria Do Tesouro...	—	3,43
Mexico (United Mexican...	—	2,94
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,74
Secretaria Do Tesouro...	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,38
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-172,89
📄 Derivati	185,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,74
Da 4 a 6 cedole	17,70
Da 6 a 8 cedole	14,86
Da 8 a 10 cedole	23,91
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	4,85

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,35
da 3 a 5	17,57
da 5 a 7	6,42
da 7 a 10	18,72
da 10 a 15	15,40
da 15 a 20	14,33
da 20 a 30	1,23
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	1,07%
Data di Partenza	31/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2003	ISIN	LU0768358706		
NAV (10/02/2025)	GBP 4,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.734,53 USD				

(31/12/2024)