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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

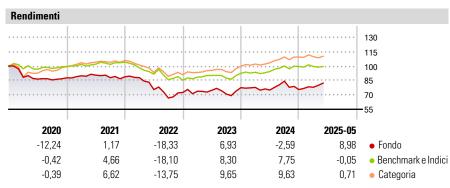
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Multiverse TR USD

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 Risch	iio		
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,79	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	60,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	0.3	04
3-Mesi	4,73	-1,75	-1,34	Trimestrali %	ų.	QZ.	45	4
6-Mesi	4,39	-0,38	0,84	2025	3,22	-	-	-
1-Anno	7,80	6,98	8,08	2024	0,35	-3,52	12,32	-10,43
3-Anni Ann.ti	-0,27	1,83	3,88	2023	1,78	1,42	-5,30	9,38
5-Anni Ann.ti	-1,12	0,48	3,47	2022	-0,91	-14,16	-11,57	8,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/05/2	-3,65 ₀₂₅	-0,48	0,63	2021	2,44	0,72	-2,92	0,99

Portafoglio 30/04/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturity effettiva	7,02
Qualità Credito Medi	a BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,95	BBB	34,03
AA	14,50	BB	23,59
Α	12,60	В	8,66
		Below B	3,93
		Not Rated	-0,26

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	9,50
Malaysia (Government Of)	_	5,46
Korea (Republic Of) 3.25%	_	5,35
India (Republic of) 7.18%	_	3,65
Secretaria Do Tesouro	_	2,70
India (Republic of) 6.79%	_	2,67
Secretaria Do Tesouro	_	2,53
Ecuador (Republic Of) 5.5%	_	2,37
Asian Development Bank 10.1%	_	2,16
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	74,03
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-71,24
Derivati	97,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,80
Da 0 a 4 cedole	26,38
Da 4 a 6 cedole	10,39
Da 6 a 8 cedole	24,17
Da 8 a 10 cedole	28,91
Da 10 a 12 cedole	3,99
Oltre 12 cedole	4,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,36
da 3 a 5	21,99
da 5 a 7	5,67
da 7 a 10	23,23
da 10 a 15	12,56
da 15 a 20	9,44
da 20 a 30	0,98
oltre 30	2,53

Anagrafica

Società di Gestione Franklin Templeton International Services S.à Telefono +352 46 66 67 212 Web www.franklintempleton.lu Data di Partenza 31/05/2012 Nome del Gestore Michael Hasenstab Data Inizio Gestione 29/08/2003 NAV (30/05/2025) GBP 4,37 2.043,34 USD Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP
(30/05/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0768358706

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

(30/04/2025)