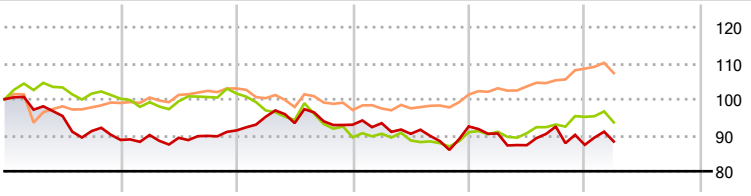
Templeton Global Bond Fund W(Mdis)GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	JPM GBI Global TR USD	★

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	2025-03	
-11,31	2,98	1,74	-0,51	-5,53	1,05	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-1,63	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	80,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,89	-4,45	-5,27
6-Mesi	-5,90	-2,70	-2,61
1-Anno	-3,73	0,35	-0,31
3-Anni Ann.ti	-4,51	-2,00	0,46
5-Anni Ann.ti	-2,65	-2,70	1,52
10-Anni Ann.ti	-1,88	-0,23	0,83

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,05	-	-	-
2024	-2,13	-3,59	5,92	-5,48
2023	0,46	-3,17	-2,20	4,58
2022	4,15	-1,85	0,54	-1,00
2021	1,55	-0,88	0,62	1,68

Portafoglio 31/03/2025

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Governativo	85,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,77
Derivati	0,00

Coupon Range %	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
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	31/05/2012
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	01/06/2002
NAV (15/04/2025)	GBP 6,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.419,70 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	5,64 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0768361676

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.