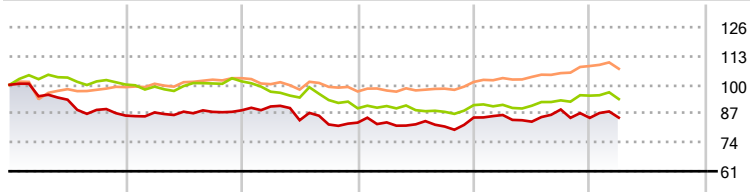
Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-13,89	2,77	-6,28	2,78	-0,19	0,11
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-1,63
Categoria	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,38	-4,77	-5,24
6-Mesi	-5,74	-3,03	-2,71
1-Anno	-1,75	0,63	0,54
3-Anni Ann.ti	-3,72	-2,03	0,50
5-Anni Ann.ti	-2,92	-2,81	1,38
10-Anni Ann.ti	-1,99	-0,18	0,79

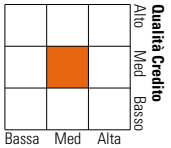
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	-	-	-
2024	1,34	-3,49	6,58	-4,24
2023	0,13	-1,04	-1,22	5,02
2022	1,96	-6,88	-2,29	1,03
2021	1,65	0,41	-0,11	0,79

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,86
Liquidità	14,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,07
Maturity effettiva	6,70
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,01	BBB	26,46
AA	18,63	BB	22,74
A	13,78	B	9,80
		Below B	6,41
		Not Rated	-0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	6,33
Korea (Republic Of) 3.25%	—	6,15
Federal Home Loan Banks	—	4,64
India (Republic of) 7.18%	—	4,25
United States Treasury Bonds...	—	4,03
Secretaria Do Tesouro...	—	3,44
India (Republic of) 6.79%	—	3,22
Secretaria Do Tesouro...	—	2,87
Mexico (United Mexican...	—	2,77
Asian Development Bank 10.1%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-170,06
Derivati	181,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	27,92
Da 4 a 6 cedole	9,51
Da 6 a 8 cedole	24,52
Da 8 a 10 cedole	27,68
Da 10 a 12 cedole	4,00
Oltre 12 cedole	4,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,00
da 3 a 5	19,91
da 5 a 7	5,36
da 7 a 10	23,75
da 10 a 15	13,26
da 15 a 20	10,81
da 20 a 30	1,09
oltre 30	2,58

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	29/08/2003
NAV (16/04/2025)	GBP 5,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.697,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	2,35 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0768361833

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,87%
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.