Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

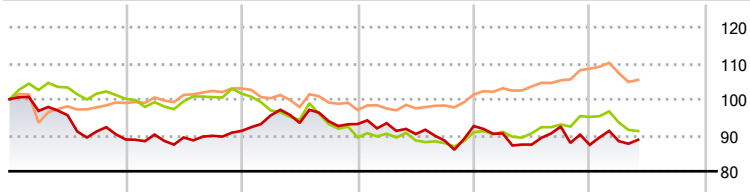
Benchmark Dichiarato
JPM GBI Global TR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-11,17	2,68	2,09	-0,60	-5,65	1,63
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,14
Categoria	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	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	-2,87	-5,64	-4,83
6-Mesi	-2,19	-4,34	-2,83
1-Anno	1,36	2,07	2,71
3-Anni Ann.ti	-2,66	-1,41	1,82
5-Anni Ann.ti	-1,49	-2,49	1,72
10-Anni Ann.ti	-0,80	0,24	1,50

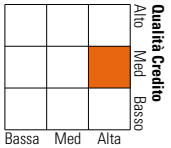
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,18	-	-	-
2024	-2,23	-3,42	5,71	-5,49
2023	0,26	-3,23	-2,02	4,57
2022	4,69	-2,16	0,51	-0,84
2021	1,52	-0,88	0,53	1,50

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,80
Liquidità	18,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	7,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,94	BBB	36,16
AA	22,27	BB	20,79
A	10,20	B	2,97
		Below B	1,45
		Not Rated	-0,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	15,13
Treasury Corporation of...	—	5,82
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	5,64
Malaysia (Government Of)	—	4,88
Norway (Kingdom Of)	—	4,72
Korea (Republic Of)	—	3,65
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,09
United States Treasury Notes	—	3,00
Uruguay (Republic Of)	—	2,88
South Africa (Republic of)	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,30
Da 4 a 6 cedole	7,10
Da 6 a 8 cedole	23,53
Da 8 a 10 cedole	29,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,24
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	9,65
da 7 a 10	30,71
da 10 a 15	15,78
da 15 a 20	7,98
da 20 a 30	2,90
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	26/02/2013
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	01/06/2002
NAV (02/06/2025)	EUR 11,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.521,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	5,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0889564604
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.