

Templeton Global Fund W(Ydis)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

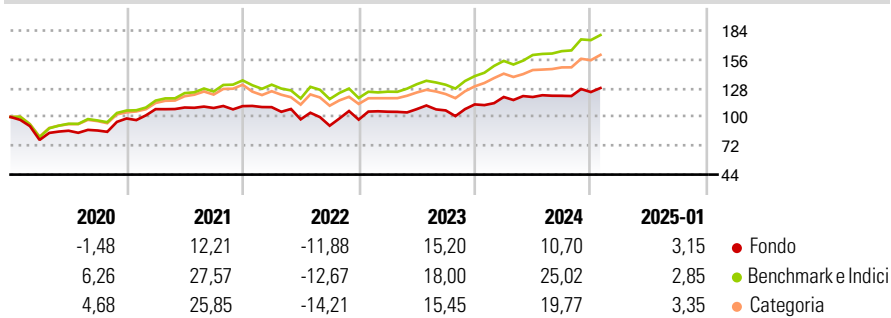
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e obbligazioni di debito di società e governi di qualsiasi nazione. Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie.

Rendimenti



Misure di Rischio

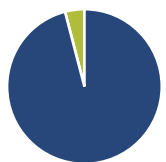
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 15,44 |
| 3Y R-Squared | 87,95 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,21 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,54 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,07 | 16,12 | 12,44 | 2024 | 6,43 | -0,02 | 0,94 | 3,05 |
| 1-Anno | 14,04 | 23,21 | 19,93 | 2023 | 7,91 | 2,36 | -1,15 | 5,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,40 | 11,78 | 9,50 | 2022 | -0,92 | -10,82 | -6,31 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,35 | 11,89 | 9,85 | 2021 | 9,21 | 1,50 | -0,43 | 1,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,12 | 10,52 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,95 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,05 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 43,32 |
| Large | 35,10 |
| Medium | 19,88 |
| Small | 1,70 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 169.479,60 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,16 |
| T-Mobile US Inc | Telecomunicazioni | 4,84 |
| Alphabet Inc Class A | Internet | 4,54 |
| Royal Bank of Canada 4.3% | Banca | 4,14 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,50 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,36 |
| CRH PLC | Materiali | 3,34 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,16 |
| HCA Healthcare Inc | Sanità | 3,14 |
| Booking Holdings Inc | Viaggi | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,49 |
| Materie Prime | 6,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,57 |
| Finanza | 20,21 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,24 |
| Telecomunicazioni | 9,77 |
| Energia | 2,11 |
| Beni Industriali | 9,07 |
| Tecnologia | 26,29 |
| Difensivo | 16,27 |
| Beni Difensivi | 2,89 |
| Salute | 11,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,74 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,79 |
| Stati Uniti | 66,49 |
| Canada | 1,30 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,18 |
| Regno Unito | 6,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,04 |
| Giappone | 5,40 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,64 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 USD | 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 | USD | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 16/08/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2022 | ISIN | LU0959061093 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 13,10 | | | | |

Templeton Global Fund W(Ydis)USD

Patrimonio Netto (Mln) 560,99 USD

(31/12/2024)