

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

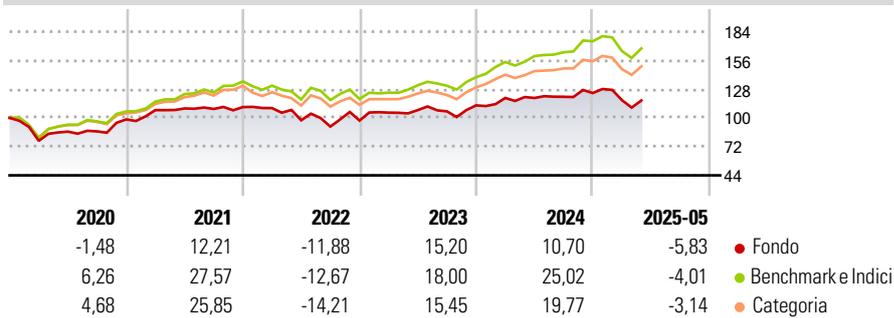
Morningstar Rating™

★

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

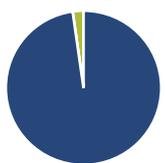
3Y Alpha	-7,70	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,60	-2,41	-1,90	2025	-5,58	-	-	-
6-Mesi	-8,62	-5,46	-4,79	2024	6,43	-0,02	0,94	3,05
1-Anno	-3,12	7,13	6,16	2023	7,91	2,36	-1,15	5,51
3-Anni Ann.ti	2,98	10,25	8,26	2022	-0,92	-10,82	-6,31	6,45
5-Anni Ann.ti	5,75	11,91	9,98	2021	9,21	1,50	-0,43	1,67
10-Anni Ann.ti	2,15	9,11	7,12					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

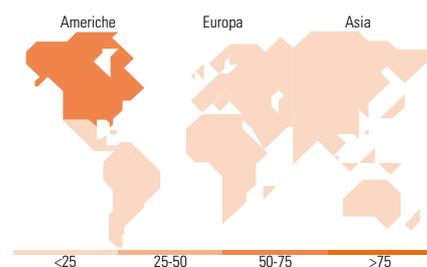
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,32
Large	29,74
Medium	21,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146,465,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,77
Microsoft Corp	□	6,36
Kenvue Inc	□	4,33
NVIDIA Corp	□	4,30
Nike Inc Class B	□	4,04
Alphabet Inc Class A	□	3,95
SAP SE	□	3,89
Charles Schwab Corp	□	3,74
Wells Fargo & Co	□	3,55
UnitedHealth Group Inc	+	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,25
Materie Prime	5,82
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	22,23
Immobiliare	-
Sensibile	42,29
Telecomunicazioni	5,62
Energia	3,04
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	28,41
Difensivo	20,45
Beni Difensivi	4,43
Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,57
Stati Uniti	57,23
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,70
Regno Unito	11,99
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,73
Giappone	7,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 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	30/04/2025	ISIN	LU0959061093		
NAV (05/06/2025)	USD 13,16				

Templeton Global Fund W(Ydis)USD

Patrimonio Netto (Mln) 525,13 USD

(30/04/2025)