Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(acc) USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

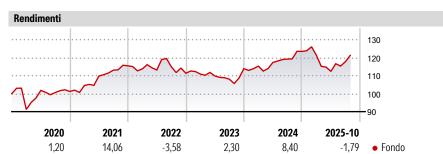
FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD S

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti, generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore e insolventi) emesse da governi, entità legate a governi o società situati nei paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), ed emessi in qualsiasi valuta.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	Trimestrali %				
6-Mesi	5,76	2025	-1,71	-7,40	4,80	-
1-Anno	1,98	2024	1,24	1,74	1,60	3,57
3-Anni Ann.ti	2,60	2023	-0,40	-0,98	-1,61	5,42
5-Anni Ann.ti	3,66	2022	-1,48	-0,53	1,56	-3,12
10-Anni Ann.ti	4,33	2021	3,22	5,05	2,98	2,15
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,85
Maturity effettiva	12,71
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	17,85
AA	39,31	BB	5,76
A	19,30	В	2,22
		Below B	0,00
		Not Rated	15,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Qatar (State of) 4.4%	_	5,35
Qatar (State of) 4.817%	_	4,70
QIC (Cayman) Limited 6.75%	_	4,58
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	_	4,49
Brooge Petroleum And Gas	_	4,06
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	3,92
MAF Global Securities Ltd	_	3,37
Abu Dhabi Developmental	_	3,27
EIG Pearl Holdings S.a r.l	_	3,21
Qatar Energy 3.3%	_	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	54

₩ Governativo	30,06
Societario	68,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,97
Da 4 a 6 cedole	35,50
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	35,50 25,70
Da 6 a 8 cedole	25,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,10
da 3 a 5	2,66
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	2,37
da 10 a 15	5,76
da 15 a 20	9,66
da 20 a 30	53,30
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à
	r
	1.1.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	30/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (03/11/2025)	USD 18,61
Patrimonio Netto (MIn)	222,27 USD

Patrimonio Classe (MIn)	69,84 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0962741061

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)