

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD

Morningstar Rating™

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 | -0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,57 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

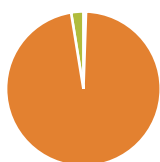
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,27 |
| 6-Mesi | -2,46 |
| 1-Anno | 1,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,31 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,48 | - | - | - |
| 2025 | -1,71 | -7,40 | 4,80 | 0,86 |
| 2024 | 1,24 | 1,74 | 1,60 | 3,57 |
| 2023 | -0,40 | -0,98 | -1,61 | 5,42 |
| 2022 | -1,48 | -0,53 | 1,56 | -3,12 |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,54 |
| ● Obbligazioni | 96,89 |
| ● Liquidità | 2,56 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|-------|
| Alto | Med | Alta | Basso |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,67 |
| Maturità effettiva | 12,21 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 18,91 |
| AA | 35,94 | BB | 3,53 |
| A | 30,03 | B | 1,55 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 10,04 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Qatar Energy 3.125% | — | 4,64 |
| Qatar Energy 3.3% | — | 3,76 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco... | — | 3,67 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | — | 3,16 |
| Saudi Arabian Oil Company... | — | 3,09 |
| Greensaif Pipelines Bidco... | — | 2,97 |
| QIC (Cayman) Limited 6.75% | — | 2,77 |
| Avilease Capital Ltd. 4.75% | — | 2,76 |
| Qatar (State of) 4.817% | — | 2,73 |
| Abu Dhabi Developmental... | — | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 59 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 22,02 |
| ⚙️ Societario | 75,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,58 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 2,93 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,82 |
| da 3 a 5 | 17,79 |
| da 5 a 7 | 6,64 |
| da 7 a 10 | 3,59 |
| da 10 a 15 | 7,70 |
| da 15 a 20 | 10,70 |
| da 20 a 30 | 40,99 |
| oltre 30 | 2,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 61,48 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. | 1,38% |
| Data di Partenza | 30/08/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2025 | ISIN | LU0962741061 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 18,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 259,71 USD | | | | |

(31/03/2026)