

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

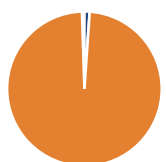
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,25
6-Mesi	3,28
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	3,38
5-Anni Ann.ti	2,48
10-Anni Ann.ti	4,53

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,10
● Obbligazioni	99,40
● Liquidità	-0,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	7,58
Maturità effettiva	12,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	18,96
AA	33,77	BB	5,91
A	27,99	B	1,61
		Below B	0,00
		Not Rated	11,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar Energy 3.125%	—	4,89
Qatar Energy 3.3%	—	4,01
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	3,83
Saudi Arabian Oil Company...	—	3,24
Greensaf Pipelines Bidco...	—	3,13
Qatar (State of) 4.817%	—	2,91
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	2,91
Avilease Capital Ltd. 4.75%	—	2,76
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,75
Abu Dhabi Developmental...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	22,05
⚙️ Societario	78,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,56
Da 4 a 6 cedole	43,80
Da 6 a 8 cedole	25,07
Da 8 a 10 cedole	2,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,87

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,32
da 3 a 5	15,11
da 5 a 7	5,39
da 7 a 10	4,16
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	10,85
da 20 a 30	41,84
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	58,49 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 (23/06/2026)	USD 18,50				
Patrimonio Netto (Mln)	256,20 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.