# Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(acc) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD | 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.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 14,06 | -3,58 | 2,30 | 8,40 | 0,31 |

● Fondo

## Misure di Rischio

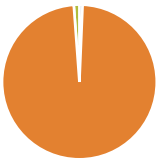
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,19 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,38 |
| 6-Mesi | 4,25 |
| 1-Anno | 8,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,12 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 3,22 | 5,05 | 2,98 | 2,15 |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,66 |
| Obbligazioni | 98,17 |
| Liquidità | 1,17 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 8,56 |
| Maturity effettiva | 14,13 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 15,90 |
| AA | 39,70 | BB | 7,27 |
| A | 22,65 | B | 1,35 |
| | | Below B | 0,20 |
| | | Not Rated | 12,93 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds... | — | 5,85 |
| Qatar (State of) 4.4% | — | 4,98 |
| Brooge Petroleum and Gas... | — | 4,83 |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | — | 4,37 |
| QIC (Cayman) Limited 6.75% | — | 4,15 |
| Qatar (State of) 4.817% | — | 4,11 |
| EIG Pearl Holdings S.a r.l.... | — | 3,92 |
| Abu Dhabi (Emirate of) 3.125% | — | 3,79 |
| Ahli United Bank B.S.C. 5.839% | — | 3,72 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | — | 3,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 50 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 37,10 |
| Societario | 61,73 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,17 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,88 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 2,77 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,87 |
| da 3 a 5 | 8,28 |
| da 5 a 7 | 14,49 |
| da 7 a 10 | 2,11 |
| da 10 a 15 | 5,87 |
| da 15 a 20 | 4,32 |
| da 20 a 30 | 52,08 |
| oltre 30 | 2,20 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 30/08/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2013 |
| NAV (04/02/2025) | USD 17,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 244,42 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 73,03 USD |
| 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. | 1,38% |
| Spese correnti | 1,38% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.