

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,39
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	-1,89	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,32	2025	-1,70	-7,38	4,75	0,90
3-Anni Ann.ti	1,57	2024	1,21	1,76	1,56	3,63
5-Anni Ann.ti	2,86	2023	-0,50	-0,90	-1,61	5,42
10-Anni Ann.ti	4,85	2022	-1,53	-0,46	1,55	-3,06

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025																									
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond															
	● Azioni		0,49	Box™		Duration Effettiva	7,90																		
	● Obbligazioni		95,18	<table><tr><td colspan="2"></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td></td></tr></table>				Qualità Credito									Bassa	Med	Alta		Maturità effettiva	12,60			
			Qualità Credito																						
		Bassa	Med	Alta																					
● Liquidità		4,33	Qualità Credito Media	BB	AAA	0,00	BBB	18,84																	
● Altro		0,00			AA	39,10	BB	5,67																	
					A	20,85	B	2,23																	
							Below B	0,00																	
							Not Rated	13,31																	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Qatar Energy 3.125%	—	4,48
Qatar Energy 3.3%	—	3,71
Qatar (State of) 4.817%	—	3,64
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	3,60
Qatar (State of) 4.4%	—	3,30
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,03
Saudi Arabian Oil Company...	—	2,89
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,85
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	2,65
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		20,13
Societario		75,52
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,35
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		25,49
Da 4 a 6 cedole		47,01
Da 6 a 8 cedole		22,36
Da 8 a 10 cedole		0,90
Da 10 a 12 cedole		1,57
Oltre 12 cedole		2,68

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		7,11
da 3 a 5		17,12
da 5 a 7		7,91
da 7 a 10		2,55
da 10 a 15		8,47
da 15 a 20		10,40
da 20 a 30		41,91
oltre 30		2,09

Anagrafica			
Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	78,11 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(11/02/2026)	
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	30/08/2013	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Inc
NAV (11/02/2026)	USD 10,39	ISIN	LU0962741228
Patrimonio Netto (Mln)	287,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		T.E.R.	1,37%
		Spese correnti	1,38%
		Commissione di incentivo	-