Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis) USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

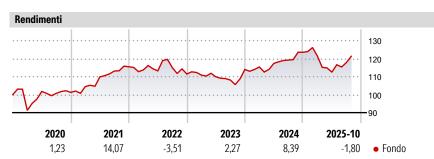
FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
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	4,89	Trimestrali %	Ψ.	Q.	Q.J	4-1
6-Mesi	5,73	2025	-1,70	-7,38	4,75	-
1-Anno	1,96	2024	1,21	1,76	1,56	3,63
3-Anni Ann.ti	2,60	2023	-0,50	-0,90	-1,61	5,42
5-Anni Ann.ti	3,65	2022	-1,53	-0,46	1,55	-3,06
10-Anni Ann.ti	4,34	2021	3,20	5,11	2,99	2,10
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	%
	Oction	
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	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	54

30,06
68,93
0,00
0,00
1,01
0,00
Fondo
0,00
27,97
35,50
25,70
5,16
2,22
3,44

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.l.
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 10,52
Patrimonio Netto (MIn)	222,27 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	80,36 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0962741228

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