

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis) 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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

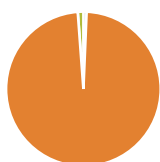


Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
3-Mesi		4,31	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi		4,21	Trimestrali %			
1-Anno		8,37	2025	-	-	-
3-Anni Ann.ti		3,24	2024	1,21	1,76	1,56
5-Anni Ann.ti		3,69	2023	-0,50	-0,90	-1,61
10-Anni Ann.ti		5,12	2022	-1,53	-0,46	1,55
			2021	3,20	5,11	2,99

Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
3-Mesi		4,31	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi		4,21	Trimestrali %			
1-Anno		8,37	2025	-	-	-
3-Anni Ann.ti		3,24	2024	1,21	1,76	1,56
5-Anni Ann.ti		3,69	2023	-0,50	-0,90	-1,61
10-Anni Ann.ti		5,12	2022	-1,53	-0,46	1,55
			2021	3,20	5,11	2,99

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Basso Medio Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	81,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	30/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/08/2013	ISIN	LU0962741228		
NAV (04/02/2025)	USD 10,14				
Patrimonio Netto (Mln)	244,42 USD				

(31/12/2024)