

Templeton Global Total Return Fund W(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

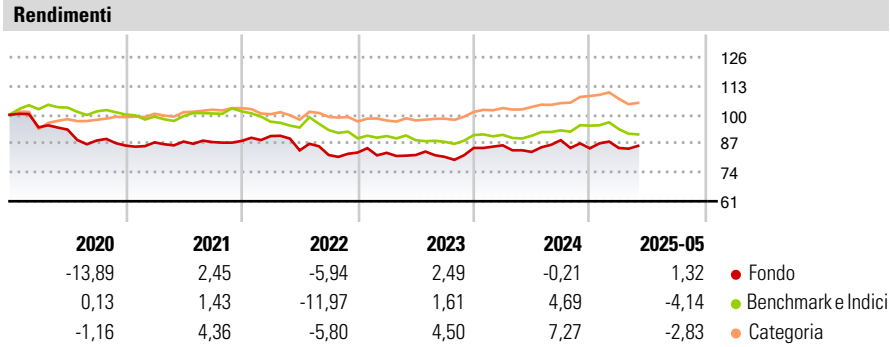
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™  
★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una gestione prudente dell'investimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà in un portafoglio di titoli e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile (comprese obbligazioni convertibili) di governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo.

| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,03  | 3Y Sharpe Ratio | -0,43 |
| 3Y Beta           | 1,36  | 3Y Std Dev      | 8,40  |
| 3Y R-Squared      | 81,46 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,03  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,54  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,19 | -5,64 | -4,83 | Trimestrali % | 0,19  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,29 | -4,34 | -2,83 | 2025          | 1,40  | -3,46 | 6,36  | -4,16 |
| 1-Anno           | 2,19  | 2,07  | 2,71  | 2024          | -0,17 | -1,19 | -1,02 | 4,97  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,09 | -1,41 | 1,82  | 2023          | 2,49  | -7,15 | -2,49 | 1,37  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,81 | -2,49 | 1,72  | 2022          | 1,68  | 0,41  | -0,25 | 0,59  |
| 10-Anni Ann.ti   | -1,34 | 0,24  | 1,50  | 2021          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 5,31  |
| Maturity effettiva      | 7,02  |
| Qualità Credito Media   | BB    |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 2,95  | BBB              | 34,03 |
| AA               | 14,50 | BB               | 23,59 |
| A                | 12,60 | B                | 8,66  |
|                  |       | Below B          | 3,93  |
|                  |       | Not Rated        | -0,26 |

| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| Federal Home Loan Banks 0%                  | —       | 9,50  |
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 5,46  |
| Korea (Republic Of) 3.25%                   | —       | 5,35  |
| India (Republic of) 7.18%                   | —       | 3,65  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,70  |
| India (Republic of) 6.79%                   | —       | 2,67  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,53  |
| Ecuador (Republic Of) 5.5%                  | —       | 2,37  |
| Asian Development Bank 10.1%                | —       | 2,16  |
| Colombia (Republic Of) 9.25%                | —       | 2,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 77    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 74,03  |
| Societario                       | 0,00   |
| Cartolarizzazioni                | 0,00   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -71,24 |
| Derivati                         | 97,22  |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 1,80   |
| Da 0 a 4 cedole                  | 26,38  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 10,39  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 24,17  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 28,91  |
| Da 10 a 12 cedole                | 3,99   |
| Oltre 12 cedole                  | 4,34   |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 18,36 |
| da 3 a 5   | 21,99 |
| da 5 a 7   | 5,67  |
| da 7 a 10  | 23,23 |
| da 10 a 15 | 12,56 |
| da 15 a 20 | 9,44  |
| da 20 a 30 | 0,98  |
| oltre 30   | 2,53  |

Anagrafica

|                        |                                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +352 46 66 67 212                                  | (30/05/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.franklintempleton.lu                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,86%     |
| Data di Partenza       | 11/10/2013                                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,87%     |
| Nome del Gestore       | Michael Hasenstab                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 29/08/2003                                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (30/05/2025)       | EUR 5,37                                           | ISIN                    | LU0976564871 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.043,34 USD                                       |                         |              |                              |           |

(30/04/2025)