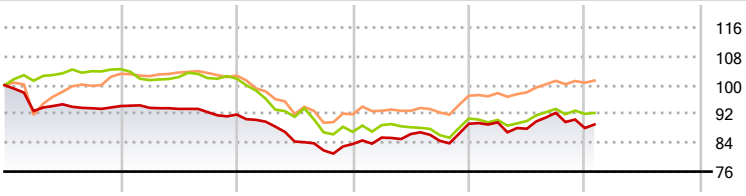
Templeton Global Bond (Euro) Fund W(acc)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM GBI Global TR Hdg EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni valutari. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio di titoli di debito e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile emesse principalmente da governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può investire inoltre, nel rispetto dei limiti agli investimenti, in strumenti finanziari o prodotti strutturati collegati ad attività o valute di qualsiasi nazione. La componente non-Euro del portafoglio verrà coperta in Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-5,81	-2,51	-8,90	6,71	-1,32	1,12	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	56,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	0,71	1,20
6-Mesi	-1,09	0,51	1,89
1-Anno	0,33	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	-0,62	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	-2,13	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	-1,28	-0,09	0,55

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,44	-1,98	5,04	-4,58
2023	2,12	1,15	-2,16	5,59
2022	-2,14	-6,13	-2,92	2,16
2021	-0,52	-0,32	-0,95	-0,74

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,60
Liquidità	5,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,93
Maturity effettiva	8,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,15	BBB	31,78
AA	12,27	BB	18,65
A	11,15	B	7,09
		Below B	2,38
		Not Rated	-0,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	8,74
Secretaria Do Tesouro...	—	7,43
Poland (Republic of) 3.125%	—	7,05
Colombia (Republic Of) 7%	—	5,49
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	5,24
Panama (Republic of) 6.4%	—	4,70
Ministerio de Hacienda y...	—	4,30
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	—	4,25
International Bank for...	—	3,93
Korea (Republic Of) 3.5%	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,36
Societario	2,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-412,06
Derivati	417,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,89
Da 4 a 6 cedole	16,18
Da 6 a 8 cedole	33,34
Da 8 a 10 cedole	10,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,87
da 3 a 5	9,70
da 5 a 7	32,84
da 7 a 10	24,32
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	9,12
da 20 a 30	0,35
oltre 30	6,91

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	25/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (07/02/2025)	EUR 9,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	39,37 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0976565845

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
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.