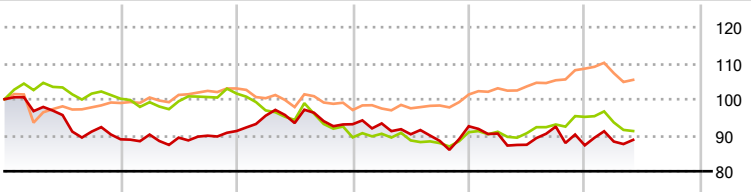
Templeton Global Bond Fund W(Mdis)EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in un portafoglio di titoli di debito e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile emesse 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. Il Comparto può acquistare inoltre obbligazioni di debito emesse da enti statali o sovranazionali organizzati o supportati da diversi governi nazionali.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-11,13	2,59	2,07	-0,61	-5,73	1,74	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,14	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-2,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	-5,64	-4,83
6-Mesi	-1,63	-4,34	-2,83
1-Anno	1,46	2,07	2,71
3-Anni Ann.ti	-2,35	-1,41	1,82
5-Anni Ann.ti	-1,74	-2,49	1,72
10-Anni Ann.ti	-1,15	0,24	1,50

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,21	-	-	-
2024	-2,20	-3,44	5,76	-5,63
2023	0,23	-3,23	-2,03	4,59
2022	4,66	-2,14	0,56	-0,90
2021	1,48	-0,95	0,61	1,45

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,80
Liquidità	18,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	7,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,94	BBB	36,16
AA	22,27	BB	20,79
A	10,20	B	2,97
		Below B	1,45
		Not Rated	-0,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	15,13
Treasury Corporation of...	—	5,82
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	5,64
Malaysia (Government Of)	—	4,88
Norway (Kingdom Of)	—	4,72
Korea (Republic Of)	—	3,65
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,09
United States Treasury Notes	—	3,00
Uruguay (Republic Of)	—	2,88
South Africa (Republic of)	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,30
Da 4 a 6 cedole	7,10
Da 6 a 8 cedole	23,53
Da 8 a 10 cedole	29,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,24
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	9,65
da 7 a 10	30,71
da 10 a 15	15,78
da 15 a 20	7,98
da 20 a 30	2,90
oltre 30	0,00

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	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	01/06/2002
NAV (30/05/2025)	EUR 6,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.521,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0976566066
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,84%
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.