

Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)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

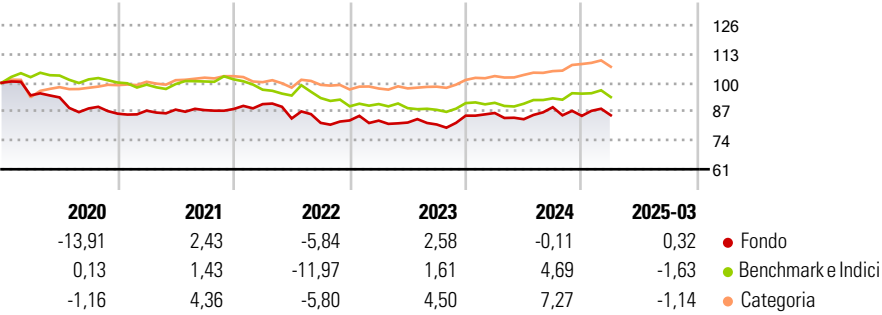
Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una gestione prudente dell'investimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà 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	1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,56	-4,77	-5,24	2025	0,32	-	-	-
6-Mesi	-5,81	-3,03	-2,71	2024	1,42	-3,25	6,47	-4,38
1-Anno	-1,80	0,63	0,54	2023	-0,10	-1,06	-1,06	4,89
3-Anni Ann.ti	-3,62	-2,03	0,50	2022	2,50	-7,16	-2,37	1,35
5-Anni Ann.ti	-2,91	-2,81	1,38	2021	1,56	0,53	-0,24	0,56
10-Anni Ann.ti	-1,95	-0,18	0,79					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,07
Maturity effettiva	6,70
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,01	BBB	26,46
AA	18,63	BB	22,74
A	13,78	B	9,80
		Below B	6,41
		Not Rated	-0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	6,33
Korea (Republic Of) 3.25%	—	6,15
Federal Home Loan Banks	—	4,64
India (Republic of) 7.18%	—	4,25
United States Treasury Bonds...	—	4,03
Secretaria Do Tesouro...	—	3,44
India (Republic of) 6.79%	—	3,22
Secretaria Do Tesouro...	—	2,87
Mexico (United Mexican...	—	2,77
Asian Development Bank 10.1%	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-170,06
Derivati	181,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	27,92
Da 4 a 6 cedole	9,51
Da 6 a 8 cedole	24,52
Da 8 a 10 cedole	27,68
Da 10 a 12 cedole	4,00
Oltre 12 cedole	4,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,00
da 3 a 5	19,91
da 5 a 7	5,36
da 7 a 10	23,75
da 10 a 15	13,26
da 15 a 20	10,81
da 20 a 30	1,09
oltre 30	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	25/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,03	ISIN	LU0976566140		
Patrimonio Netto (Mln)	1.697,80 USD				

(31/03/2025)