

Templeton Global Balanced Fund W(acc)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% JPM GBI Global TR USD, 65% MSCI

ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

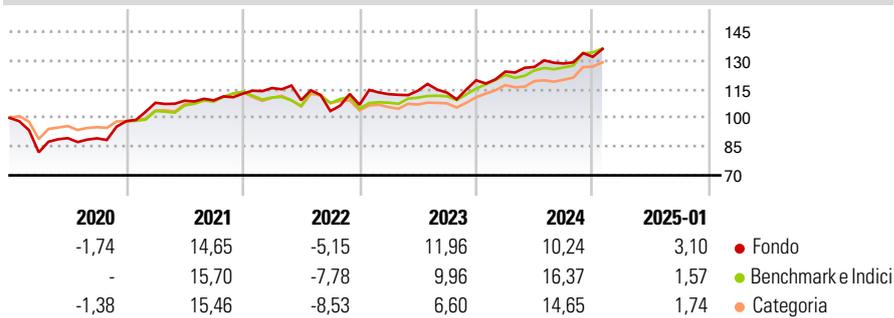
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti finanziari a tasso fisso o variabile e titoli di debito di emittenti governativi, parastatali e societari di paesi di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,34	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,25	15,03	13,81	2024	3,81	1,97	1,41	2,70
3-Anni Ann.ti	6,75	7,72	5,99	2023	5,19	1,57	-0,84	5,68
5-Anni Ann.ti	6,56	6,51	4,98	2022	2,58	-5,46	-5,21	3,17
10-Anni Ann.ti	5,17	6,45	4,78	2021	9,80	1,01	0,17	3,20

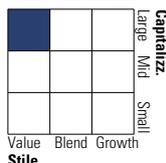
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

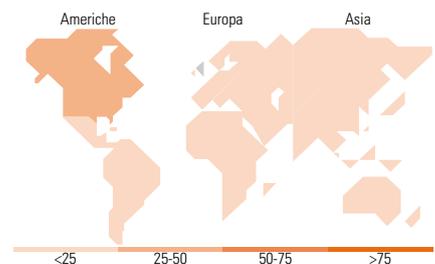


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,73
Sumitomo Mitsui Financial...	Fin	3,51
AstraZeneca PLC	Med	3,49
Fidelity National...	Fin	3,25
India (Republic of) 7.26%	-	3,01
Bank of America Corp	Fin	2,90
SoftBank Corp	Fin	2,68
PNC Financial Services Group...	Fin	2,31
HSBC Holdings PLC ADR	Fin	2,24
Taiwan Semiconductor...	IT	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,16
Sensibile	49,41
Difensivo	17,43

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,50
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,27
Stati Uniti	35,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,18
Regno Unito	24,21
Europa Occidentale - Euro	12,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	1,84
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,55
Giappone	12,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,52
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	13/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2006	ISIN	LU0997718795		
NAV (04/02/2025)	USD 15,14				
Patrimonio Netto (Mln)	464,97 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.