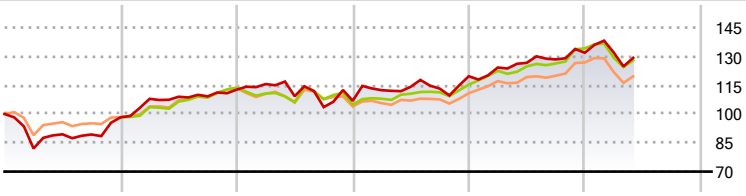
Templeton Global Balanced Fund W(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	35% JPM GBI Global TR USD, 65% MSCI ACWI NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-1,74	14,65	-5,15	11,96	10,24	-2,02	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-1,72	-2,38
6-Mesi	-2,06	-4,81	-5,60
1-Anno	3,61	4,31	2,77
3-Anni Ann.ti	3,97	5,67	3,62
5-Anni Ann.ti	7,44	6,08	5,01
10-Anni Ann.ti	4,06	5,39	3,80

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

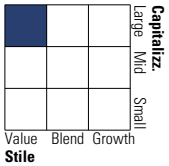
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,08	-	-	-
2024	3,81	1,97	1,41	2,70
2023	5,19	1,57	-0,84	5,68
2022	2,58	-5,46	-5,21	3,17
2021	9,80	1,01	0,17	3,20

Portafoglio 30/04/2025

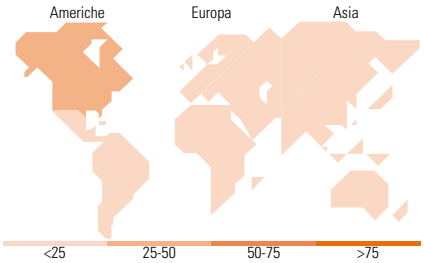
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,81
Obbligazioni	30,14
Liquidità	5,05
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	3,43
India (Republic of)	—	3,09
Taiwan Semiconductor...		2,79
Imperial Brands PLC		2,71
Sumitomo Mitsui Financial...		2,51
BP PLC		2,44
Alphabet Inc Class A		2,28
Japan (Government Of)	—	1,96
Lloyds Banking Group PLC		1,85
Fresenius Medical Care AG		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,78
Sensibile	50,01
Difensivo	20,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,77**
Stati Uniti	37,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**41,95**
Regno Unito	23,91
Europa Occidentale - Euro	18,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,28**
Giappone	11,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,87
Asia - Emergente	1,52

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	13/12/2013
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	01/08/2006
NAV (06/06/2025)	USD 15,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	467,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	15,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997718795

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
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.