

Templeton Global Income Fund A(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI GR USD, 50% Bloomberg

Multiverse TR USD

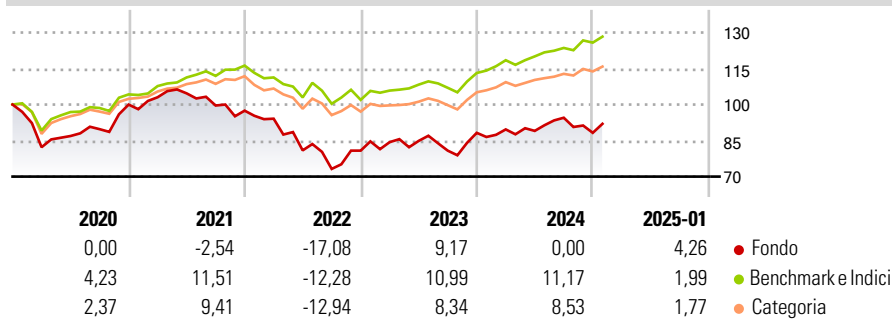
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento > Aumentare al massimo il reddito corrente senza perdere di vista le prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli di debito e azionari di ogni parte del mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

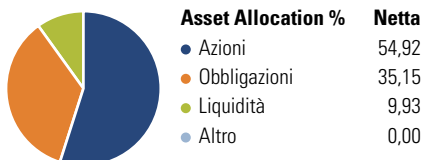
3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	65,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,79	11,81	10,12	2024	1,61	-0,68	6,16	-6,66
3-Anni Ann.ti	-0,97	4,72	2,57	2023	4,40	0,60	-4,78	9,17
5-Anni Ann.ti	-1,08	4,80	3,11	2022	-3,44	-14,02	-9,54	10,40
10-Anni Ann.ti	-1,10	4,86	2,98	2021	3,05	1,58	-4,85	-2,14

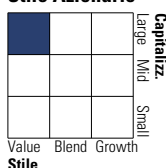
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

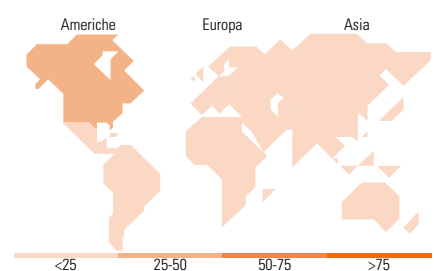
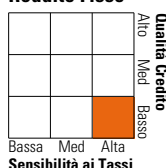


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,45
HDFC Bank Ltd	🏦	3,12
Imperial Brands PLC	🏭	3,06
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,03
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,76
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,74
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,57
Rheinmetall AG	🏭	2,18
Kenya (Republic of) 9.75%	—	2,16
SoftBank Corp	🏭	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,25
📈 Sensibile	49,05
🛡️ Difensivo	19,69

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	82,86
⚙️ Societario	5,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,59
📄 Derivati	-2,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,58
Stati Uniti	27,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,70
Regno Unito	21,07
Europa Occidentale - Euro	20,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,37
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,72
Giappone	11,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,28
Asia - Emergente	8,18

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	07/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2005	ISIN	LU1022656703		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,12				
Patrimonio Netto (Mln)	169,38 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.