

Templeton Global Income Fund N(Qdis)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

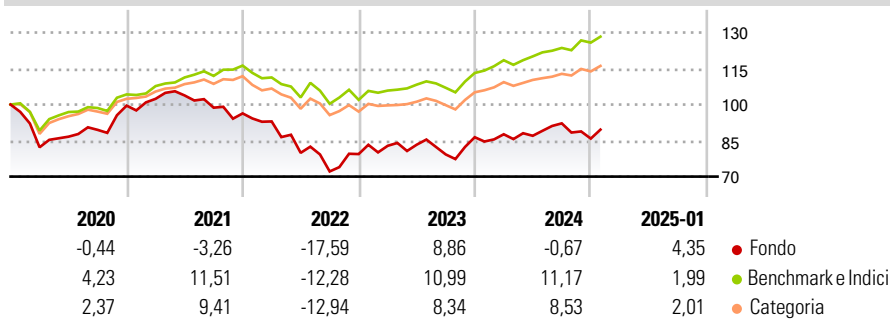
Morningstar Rating™

★

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

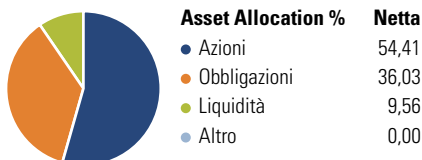
3Y Alpha	-6,00	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	66,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	Alto

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	0,30	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,99	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,42	12,01	10,55	2024	1,41	-0,72	5,95	-6,89
3-Anni Ann.ti	-1,54	4,87	2,97	2023	4,34	0,57	-4,88	9,05
5-Anni Ann.ti	-1,78	4,75	3,02	2022	-3,46	-14,08	-9,69	10,02
10-Anni Ann.ti	-1,64	4,87	3,02	2021	2,85	1,36	-4,91	-2,42

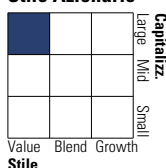
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

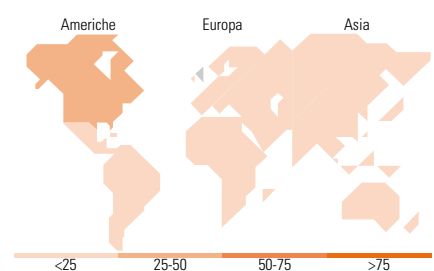
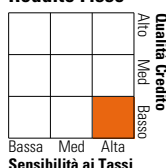


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,01
HDFC Bank Ltd		2,86
Egypt (Arab Republic of) 0%		2,59
UnitedHealth Group Inc		2,51
Imperial Brands PLC		2,20
Sumitomo Mitsui Financial...		2,18
Kenya (Republic of) 9.75%		2,12
SoftBank Corp		2,09
BP PLC		2,07
Federal Home Loan Banks 0%		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,43
Sensibile	46,95
Difensivo	18,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,23
Societario	4,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,52
Derivati	-1,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,42
Stati Uniti	38,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,72
Regno Unito	24,39
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,86
Giappone	12,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,15
Asia - Emergente	5,91

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 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.	2,20%
Data di Partenza	07/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2005	ISIN	LU1022657008		
NAV (07/02/2025)	EUR 5,63				
Patrimonio Netto (Mln)	174,61 USD				

(31/01/2025)

© 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 produttrici; (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.