

Templeton Global Total Return Fund W(acc)GBP-H1

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

★

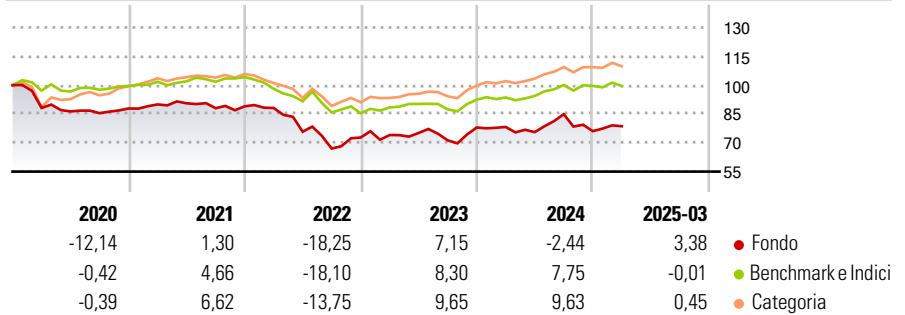
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,74	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	62,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

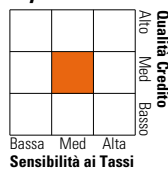
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	-0,29	-0,85	2025	3,38	-	-	-
6-Mesi	-4,04	-1,83	-2,03	2024	0,36	-3,44	12,38	-10,42
1-Anno	4,05	5,68	5,52	2023	1,75	1,47	-5,17	9,43
3-Anni Ann.ti	-4,61	-0,30	0,93	2022	-0,98	-14,04	-11,57	8,60
5-Anni Ann.ti	-2,65	-0,46	2,46	2021	2,40	0,64	-2,81	1,13
10-Anni Ann.ti	-4,11	-0,84	0,09					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,86
● Liquidità	14,14
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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)	0,65 GBP	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	GBP	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	25/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2003	ISIN	LU1048430422		
NAV (16/04/2025)	GBP 8,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.697,80 USD				

(31/03/2025)