

Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

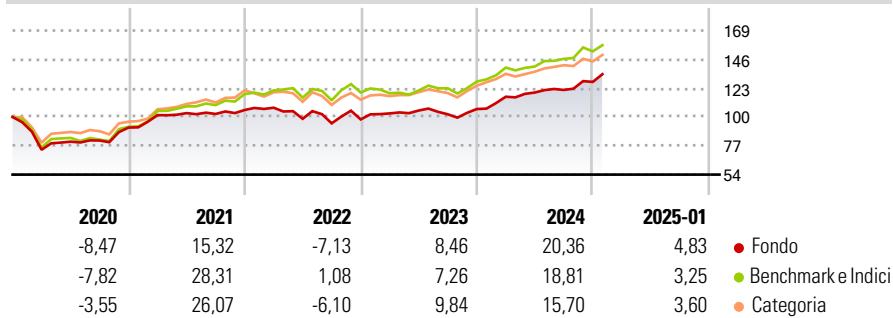
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento > Combinazione di reddito corrente e rivalutazione del capitale a lungo termine.
Strategia di investimento Il Comparto cerca di realizzare reddito investendo in azioni dei mercati mondiali che il Gestore del portafoglio ritiene in grado di offrire rendimenti di dividendi interessanti.

Rendimenti



Misure di Rischio

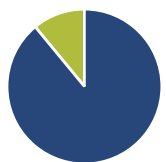
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,11	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,83	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,23	20,02	16,81	2024	9,25	2,87	1,74	5,26
3-Anni Ann.ti	8,42	9,98	8,61	2023	4,90	2,23	-2,83	4,08
5-Anni Ann.ti	6,74	9,58	8,76	2022	1,74	-8,25	-3,67	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,88	1,56	-0,64	3,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,99
Altro	0,00

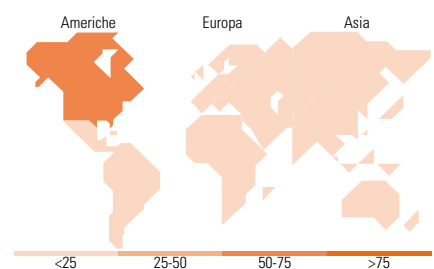
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,57
Large	33,17
Medium	12,22
Small	3,04
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	149,100,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 4.3%	-	10,69
JPMorgan Chase & Co	🏦	6,26
Amazon.com Inc	📦	4,68
Taiwan Semiconductor...	📱	4,58
Hitachi Ltd	⚙️	4,40
UnitedHealth Group Inc	🏥	4,11
Alphabet Inc Class A	📱	4,05
Imperial Brands PLC	🍷	3,69
American Express Co	🏦	3,39
AstraZeneca PLC	🏥	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,60
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	19,03
Immobiliare	-
Sensibile	41,71
Telecomunicazioni	10,12
Energia	6,35
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	17,83
Difensivo	25,69
Beni Difensivi	6,96
Salute	18,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,78
Stati Uniti	50,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,69
Regno Unito	20,19
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,53
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,76
Asia - Emergente	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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.	2,57%
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2022	ISIN	LU1212703158		
NAV (04/02/2025)	USD 9,57				

Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis)USD

Patrimonio Netto (Mln)

61,77 USD

(31/12/2024)