

Templeton Global Income Fund W(Acc)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI GR USD, 50% Bloomberg

Multiverse TR USD

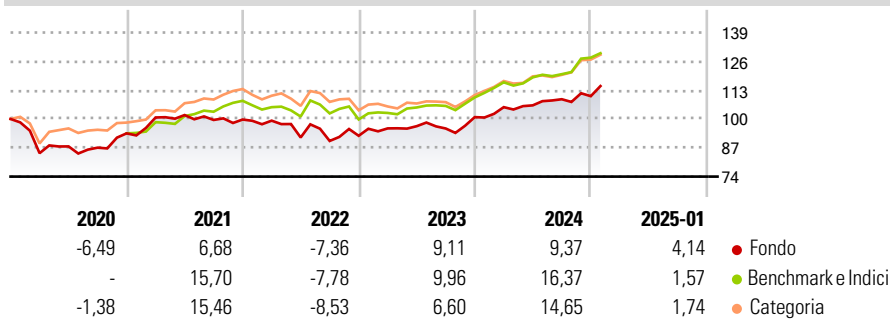
Morningstar Rating™

★

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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,81	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,66	10,57	9,91	2024	4,47	0,77	2,60	1,26
1-Anno	14,01	15,03	13,81	2023	3,62	1,03	-1,07	5,36
3-Anni Ann.ti	5,98	7,72	5,99	2022	-0,52	-7,64	-1,72	2,59
5-Anni Ann.ti	3,02	6,51	4,98	2021	7,65	1,10	-2,17	0,19
10-Anni Ann.ti	2,49	6,45	4,78					

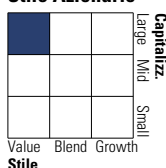
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

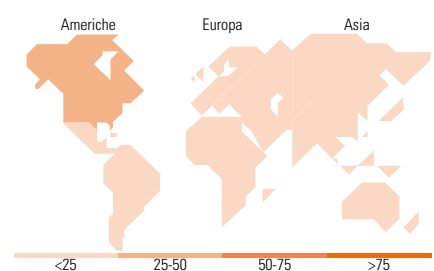
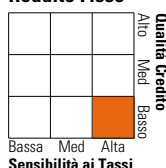


Morningstar Style Box®

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Sviluppatti	9,28
Asia - Emergente	8,18

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 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.	0,91%
Data di Partenza	07/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2005	ISIN	LU1586277870		
NAV (04/02/2025)	USD 11,11				
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.