

# Templeton Global Balanced Fund W(Acc)EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% JPM GBI Global TR USD, 65% MSCI

ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

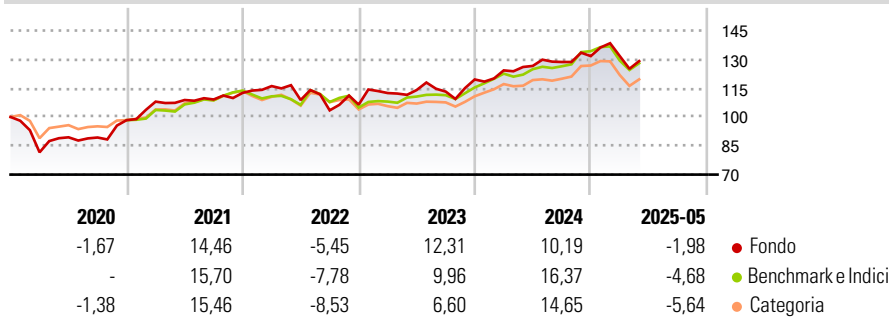
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti finanziari a tasso fisso o variabile e titoli di debito di emittenti governativi, parastatali e societari di paesi di tutto il mondo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	-1,72	-3,66	2025	0,00	-	-	-
6-Mesi	-2,09	-4,81	-6,11	2024	3,97	1,87	1,62	2,38
1-Anno	3,61	4,31	2,47	2023	5,68	1,40	-0,73	5,58
3-Anni Ann.ti	3,89	5,67	3,42	2022	3,14	-6,25	-4,95	2,88
5-Anni Ann.ti	7,38	6,08	4,78	2021	9,83	0,77	0,26	3,15
10-Anni Ann.ti	3,93	5,39	3,95					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

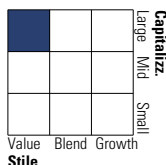
### Portafoglio 30/04/2025



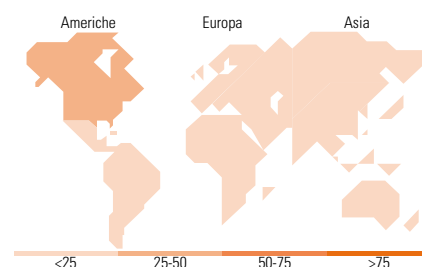
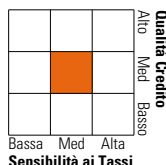
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	64,81
● Obbligazioni	30,14
● Liquidità	5,05
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	3,43
India (Republic of)	—	3,09
Taiwan Semiconductor...	📄	2,79
Imperial Brands PLC	🍷	2,71
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,51
BP PLC	🛢️	2,44
Alphabet Inc Class A	📄	2,28
Japan (Government Of)	—	1,96
Lloyds Banking Group PLC	🏦	1,85
Fresenius Medical Care AG	🏥	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,78
📄 Sensibile	50,01
🛡️ Difensivo	20,21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	86,79
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,21
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,77</b>
Stati Uniti	37,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,95</b>
Regno Unito	23,91
Europa Occidentale - Euro	18,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,28</b>
Giappone	11,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,87
Asia - Emergente	1,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 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.	0,88%
Data di Partenza	07/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2006	ISIN	LU1586277284		
NAV (06/06/2025)	EUR 14,05				
Patrimonio Netto (Mln)	467,21 USD				

(30/04/2025)

© 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 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.