Templeton Global Value and Income Fund W(acc) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI Global TR USD, 60% 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.

Daniel ()	Familia	Dl.			04	00 00	~4
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	0,53	Categoria	
	15,70	1,10	7,70	10,51	1,40	Indici	
_	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48	 Benchmark e 	
-1,67	14,46	-5,45	12,31	10,19	7,20	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 64	
						82	
						100	
		~~				118	
						136	
						154	
Nelialillella							

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,71		
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	9,95		
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,48	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	11,74	9,45	10,27	2025	0,00	-1,62	5,38	-
1-Anno	9,49	6,92	5,65	2024	3,97	1,87	1,62	2,38
3-Anni Ann.ti	10,30	7,41	5,82	2023	5,68	1,40	-0,73	5,58
5-Anni Ann.ti	9,42	7,64	6,65	2022	3,14	-6,25	-4,95	2,88
10-Anni Ann.ti	5,11	6,08	4,71	2021	9,83	0,77	0,26	3,15
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,80
Federal Home Loan Banks 0%	_	3,52
BNP Paribas Act. Cat.A	#	2,78
KeyCorp	#	2,73
BP PLC	6	2,70
Imperial Brands PLC	E	2,49
India (Republic of) 7.26%	_	2,27
Secretaria Do Tesouro	_	2,16
Samsung Electronics Co Ltd		2,08
ING Groep NV	•	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	81

53,67 15,66 Fondo
Fondo
65,88
24,15
0,00
0,00
10,18
-0,2′

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,93
Stati Uniti	23,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,06
Regno Unito	24,19
Europa Occidentale - Euro	25,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,01
Giappone	11,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,26
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica	
Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	07/04/2017
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	01/08/2006
NAV (03/11/2025)	EUR 15,23

Patrimonio Classe (MIn)	4,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1586277284

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	=

Templeton Global Value and Income Fund W(acc) EUR

Patrimonio Netto (MIn)

526,12 USD

(30/09/2025)

