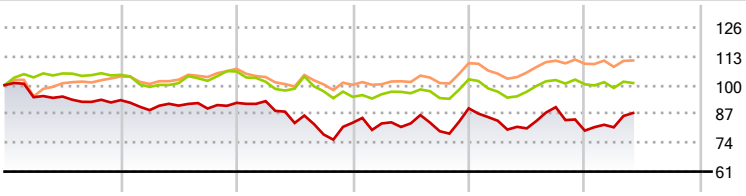
Templeton Global Total Return Fund S(acc)CHF-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Multiverse TR USD	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-6,76	-1,31	-9,75	7,80	-11,21	10,00	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,55	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,80	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	59,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	-0,39	0,18
6-Mesi	3,47	-1,51	-0,18
1-Anno	7,72	6,31	7,52
3-Anni Ann.ti	-0,06	1,14	3,00
5-Anni Ann.ti	-1,49	-0,67	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,88	-	-	-
2024	-6,23	-4,13	11,92	-11,75
2023	-0,38	0,02	-4,26	13,01
2022	0,84	-10,62	-6,30	6,86
2021	-4,83	2,29	-1,46	2,89

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,30
Liquidità	28,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturity effettiva	7,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,95	BBB	34,03
AA	14,50	BB	23,59
A	12,60	B	8,66
		Below B	3,93
		Not Rated	-0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	9,50
Malaysia (Government Of)...	—	5,46
Korea (Republic Of) 3.25%	—	5,35
India (Republic of) 7.18%	—	3,65
Secretaria Do Tesouro...	—	2,70
India (Republic of) 6.79%	—	2,67
Secretaria Do Tesouro...	—	2,53
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	2,37
Asian Development Bank 10.1%	—	2,16
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-71,24
Derivati	97,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,80
Da 0 a 4 cedole	26,38
Da 4 a 6 cedole	10,39
Da 6 a 8 cedole	24,17
Da 8 a 10 cedole	28,91
Da 10 a 12 cedole	3,99
Oltre 12 cedole	4,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,36
da 3 a 5	21,99
da 5 a 7	5,67
da 7 a 10	23,23
da 10 a 15	12,56
da 15 a 20	9,44
da 20 a 30	0,98
oltre 30	2,53

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	17/05/2019
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	29/08/2003
NAV (30/05/2025)	CHF 7,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.043,34 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,18 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1992940244
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.