

Franklin Gulf Wealth Bond Fund N(acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti, generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore e insolventi) emesse da governi, entità legate a governi o società situati nei paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), ed emessi in qualsiasi valuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,20
6-Mesi	0,30
1-Anno	-6,10
3-Anni Ann.ti	0,39
5-Anni Ann.ti	2,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

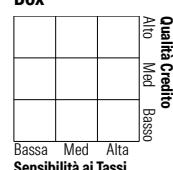
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,88	-7,57	4,58	0,72
2024	1,06	1,52	1,51	3,37
2023	-0,63	-1,18	-1,70	5,20
2022	-1,69	-0,66	1,26	-3,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,49
• Obbligazioni	95,18
• Liquidità	4,33
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

7,90

12,60

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

18,84

5,67

2,23

0,00

13,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar Energy 3.125%	—	4,48
Qatar Energy 3.3%	—	3,71
Qatar (State of) 4.817%	—	3,64
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	3,60
Qatar (State of) 4.4%	—	3,30
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,03
Saudi Arabian Oil Company...	—	2,89
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,85
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	2,65
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,72	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	58	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,13
Societario	75,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,11
da 3 a 5	17,12
da 5 a 7	7,91
da 7 a 10	2,55
da 10 a 15	8,47
da 15 a 20	10,40
da 20 a 30	41,91
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	6,13 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.	2,09%
Data di Partenza	09/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU2125250147		
NAV (29/01/2026)	USD 11,89				
Patrimonio Netto (Mln)	287,41 USD (31/12/2025)				