

Franklin Gulf Wealth Bond Fund W(acc) CHF-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD

Morningstar Rating™

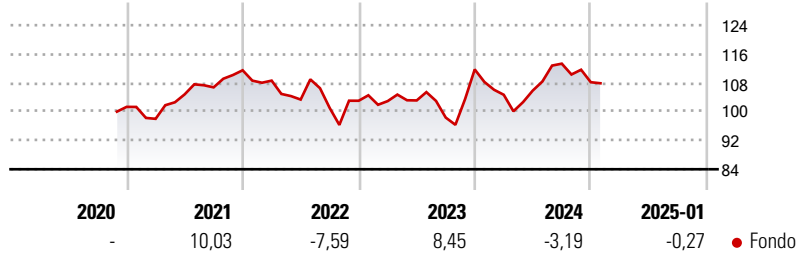
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

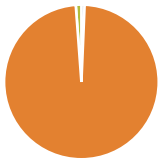
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,45
6-Mesi	-3,07
1-Anno	-0,35
3-Anni Ann.ti	0,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-6,31	1,11	7,06	-4,54
2023	-0,09	0,18	-4,62	13,60
2022	-2,58	-4,83	-2,26	1,97
2021	-3,28	6,93	1,87	4,44

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,66
● Obbligazioni	98,17
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	8,56
Maturity effettiva	14,13
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	15,90
AA	39,70	BB	7,27
A	22,65	B	1,35
		Below B	0,20
		Not Rated	12,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,85
Qatar (State of) 4.4%	—	4,98
Brooge Petroleum and Gas...	—	4,83
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	4,37
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	4,15
Qatar (State of) 4.817%	—	4,11
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	—	3,92
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	—	3,79
Ahli United Bank B.S.C. 5.839%	—	3,72
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	37,10
⚙️ Societario	61,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,17
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	30,55
Da 4 a 6 cedole	47,90
Da 6 a 8 cedole	12,88
Da 8 a 10 cedole	5,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,77

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,87
da 3 a 5	8,28
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	2,11
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	52,08
oltre 30	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	12/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/08/2013	ISIN	LU2251236910		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,45				
Patrimonio Netto (Mln)	244,42 USD				

(31/12/2024)