

# Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) EUR 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	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

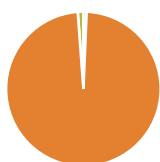
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,09
6-Mesi	-2,06
1-Anno	1,69
3-Anni Ann.ti	-3,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,65	0,34	5,13	-4,46
2023	0,45	-1,24	-5,14	9,40
2022	-4,06	-7,22	-6,11	4,38
2021	-	-	0,20	-0,20

### 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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Data di Partenza	10/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/08/2013	ISIN	LU2345056530		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,04				
Patrimonio Netto (Mln)	244,42 USD				

(31/12/2024)