Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

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.

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,46 13,79 -5,91 11,01 9,48 Fondo 6,27 15,70 -7,78 9,96 16,37 Benchmark e 1,48 Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	84,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,30	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	5,87	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	12,68	9,45	10,27	2025	-0,16	-1,54	4,67	-
1-Anno	8,56	6,92	5,65	2024	3,69	1,75	1,18	2,55
3-Anni Ann.ti	9,02	7,41	5,82	2023	4,92	1,43	-1,07	5,44
5-Anni Ann.ti	8,95	7,64	6,65	2022	2,37	-5,69	-5,36	2,98
10-Anni Ann.ti	4,56	6,08	4,71	2021	9,55	0,79	0,02	3,03
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<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	Ħ	2,49
India (Republic of) 7.26%	_	2,27
Secretaria Do Tesouro	_	2,16
Samsung Electronics Co Ltd		2,08
ING Groep NV	P	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	81

℃ Ciclico	30.66
w Sensibile	53,67
→ Difensivo	15,66
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,88
Societario	24,15
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,18
Derivati	-0,21

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	01/06/1994
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	01/08/2006
NAV (31/10/2025)	USD 26,51

Patrimonio Classe (Mln)	208,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0052756011

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD

Patrimonio Netto (MIn)

526,12 USD

(30/09/2025)

