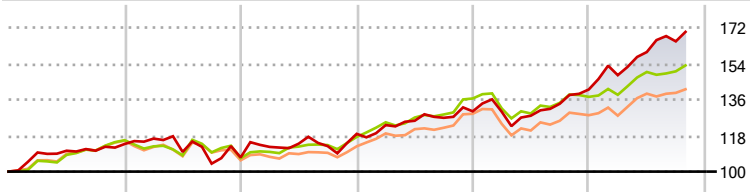
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,79	-5,91	11,01	9,48	8,38	20,42
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	71,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	1,86	0,92
6-Mesi	11,24	6,28	5,41
1-Anno	23,25	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	15,33	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	8,48	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	6,83	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,08	7,79	3,35	-
2025	-0,16	-1,54	4,67	5,33
2024	3,69	1,75	1,18	2,55
2023	4,92	1,43	-1,07	5,44
2022	2,37	-5,69	-5,36	2,98

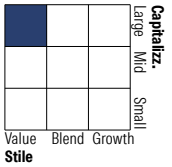
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,99
Obbligazioni	32,95
Liquidità	10,45
Altro	8,62

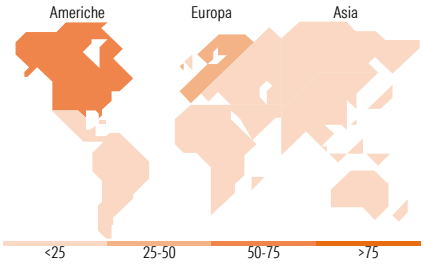
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,41
Devon Energy Corp		2,02
United Parcel Service Inc...		1,84
Secretaria Do Tesouro...	—	1,78
Progressive Corp		1,70
Diageo PLC		1,69
Medtronic PLC		1,66
Wells Fargo Bank, National...	—	1,64
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	1,55
Mexico (United Mexican...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,45
Sensibile	40,49
Difensivo	26,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,62
Societario	29,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,09
Derivati	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,01**
Stati Uniti	57,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,39**
Regno Unito	12,32
Europa Occidentale - Euro	25,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,60**
Giappone	0,00
Australasia	3,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	1,10

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 (10/11/2026)	USD 29,95
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	251,11 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.	1,65%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD

Patrimonio Netto (Mln)	741,69 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR