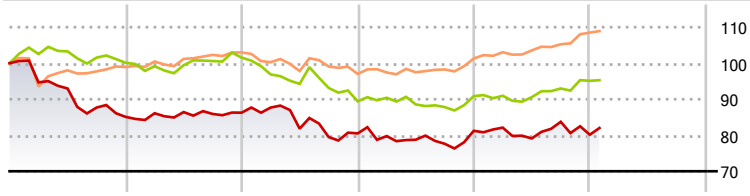
Templeton Global Total Return Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Multiverse TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una gestione prudente dell'investimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà in un portafoglio di titoli e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile (comprese obbligazioni convertibili) di governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-14,90	1,36	-6,68	0,90	-1,34	2,32
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19
Categoria	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	78,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	3,67	4,35
6-Mesi	2,03	3,09	5,22
1-Anno	2,07	5,01	7,27
3-Anni Ann.ti	-1,17	-0,88	2,97
5-Anni Ann.ti	-3,92	-1,36	1,77
10-Anni Ann.ti	-1,83	0,88	2,31

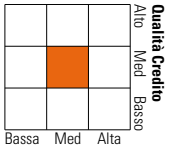
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,09	-3,66	5,85	-4,29
2023	-0,91	-1,28	-1,42	4,63
2022	1,64	-6,68	-2,84	1,27
2021	1,18	0,38	-0,60	0,41

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,62
Liquidità	17,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,17
Maturity effettiva	6,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,19	BBB	29,01
AA	17,60	BB	19,42
A	12,46	B	9,15
		Below B	8,53
		Not Rated	-0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	6,78
Malaysia (Government Of)...	—	6,09
Korea (Republic Of) 3.25%	—	6,06
Hungary (Republic Of) 4.75%	—	4,10
United States Treasury Bonds...	—	3,84
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	3,77
Secretaria Do Tesouro...	—	3,43
Mexico (United Mexican...	—	2,94
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,74
Secretaria Do Tesouro...	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-172,89
Derivati	185,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,74
Da 4 a 6 cedole	17,70
Da 6 a 8 cedole	14,86
Da 8 a 10 cedole	23,91
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	4,85

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,35
da 3 a 5	17,57
da 5 a 7	6,42
da 7 a 10	18,72
da 10 a 15	15,40
da 15 a 20	14,33
da 20 a 30	1,23
oltre 30	2,69

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	29/08/2003
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	29/08/2003
NAV (04/02/2025)	USD 20,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.734,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	47,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0170477797
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.