Templeton Global Total Return Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

*

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.

| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 6,80 |
| 3Y R-Squared | 83,20 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,37 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 100 87 2020 2021 2023 2025-11 2022 2024 -14,90 0,90 1,36 -6,68 -1,34 4,49 Fondo 0,13 1,43 -11,97 1,61 4,69 • Benchmark e Indici -1,16 4,36 -5,80 4,50 7,27 -0,91 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,00 | 1,57 | 1,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,26 | 0,23 | 1,63 | 2025 | 0,02 | 0,17 | 1,94 | - |
| 1-Anno | 1,86 | -4,12 | -0,85 | 2024 | 1,09 | -3,66 | 5,85 | -4,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,31 | -0,38 | 2,87 | 2023 | -0,91 | -1,28 | -1,42 | 4,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,62 | -2,01 | 2,01 | 2022 | 1,64 | -6,68 | -2,84 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | -2,06 2025 | -0,03 | 1,65 | 2021 | 1,18 | 0,38 | -0,60 | 0,41 |

Portafoglio 31/10/2025





| | ruiluu |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 4,36 |
| Maturity effettiva | 6,09 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 4,66 | BBB | 28,94 |
| AA | 0,00 | BB | 32,68 |
| A | 17,47 | В | 12,24 |
| | | Below B | 4,17 |
| | | Not Rated | -0,15 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Federal Home Loan Banks 0% | - | 12,49 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 5,31 |
| India (Republic of) 7.18% | _ | 3,23 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | _ | 2,85 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 2,58 |
| India (Republic of) 6.79% | _ | 2,35 |
| Asian Development Bank 10.1% | _ | 2,35 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | _ | 2,18 |
| South Africa (Republic of) 9% | _ | 2,17 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 80 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 62,69 |
| Societario | 0,19 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -48,48 |
| Derivati | 85,60 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 33,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,67 |
| Oltre 12 cedole | 4,71 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,42 |
| da 3 a 5 | 15,23 |
| da 5 a 7 | 8,82 |
| da 7 a 10 | 29,75 |
| da 10 a 15 | 11,50 |
| da 15 a 20 | 7,14 |
| da 20 a 30 | 1,30 |
| oltre 30 | 3,08 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Allaylalica | | |
|-------------|------------------------|----------------------------|
| | 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 (28/11/2025) | USD 23,21 |
| | Patrimonio Netto (MIn) | 2.161,94 USD |
| | | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 45,92 USE |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0170477797 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,08% |
| Spese correnti | 2,09% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/10/2025)