Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Rendimenti

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.

Daniel O.,	Familia	Dl.			04	00 00	~4
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	0,53	Categoria	
	15,70	1,10	7,70	10,51	1,40	Indici	
_	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48	 Benchmark e 	
-2,46	13,76	-5,87	11,03	9,43	6,33	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 70	
						85	
	~					100	
		V				115	
						130	
						145	
Nenument							

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,62	
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	10,12	
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,29	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	8,05	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	11,88	8,88	9,44	2025	-0,13	-1,56	4,69	-
1-Anno	8,73	6,99	5,75	2024	3,64	1,79	1,20	2,50
3-Anni Ann.ti	9,45	7,47	5,79	2023	4,92	1,42	-1,08	5,48
5-Anni Ann.ti	8,61	7,47	6,51	2022	2,38	-5,70	-5,35	3,00
10-Anni Ann.ti	4,40	5,99	4,60	2021	9,55	0,81	0,02	2,98
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®

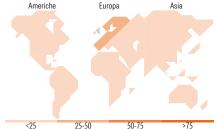


Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,80
Federal Home Loan Banks 0%	_	3,52
BNP Paribas Act. Cat.A	ugga 🚅	2,78
KeyCorp	ugga 🚅	2,73
BP PLC	•	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	#	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	81

♣ Ciclico	30,66
✓ 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	-0,2′

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Fondo		
America			23,93
Stati Uniti			23,93
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			50,06
Regno Unito			24,19
Europa Occio	lentale - Euro		25,86
Europa Occidentale - Non Euro			0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	:e		0,00
Asia			26,01
Giappone			11,74
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		12,26
Asia - Emerg	ente		2,01

Franklin Templeton
International Services S.à
r.l.
+352 46 66 67 212
www.franklintempleton.lu
14/05/2001
Michael Hasenstab
01/08/2006
USD 43,98

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	119,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128525689

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 (Acc) USD

Patrimonio Netto (MIn)

526,12 USD

(30/09/2025)

