

Templeton Global Value and Income Fund N (Acc) EUR

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

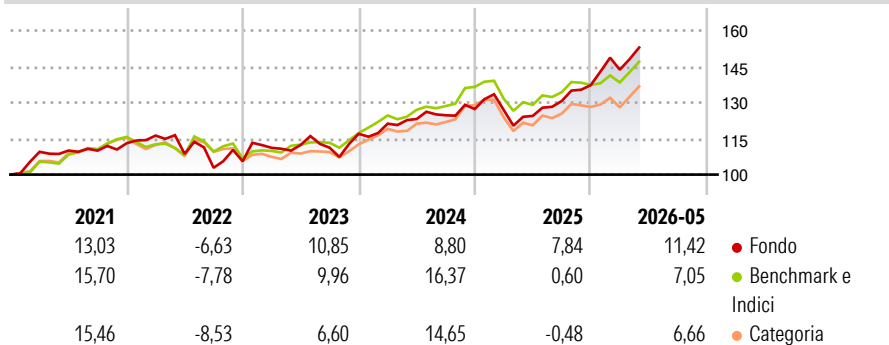
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti finanziari a tasso fisso o variabile e titoli di debito di emittenti governativi, parastatali e societari di paesi di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,27	8,32	8,29	2026	4,69	-	-	-
6-Mesi	13,63	8,62	9,01	2025	-0,29	-1,95	5,00	5,05
1-Anno	25,38	16,02	16,47	2024	3,61	1,61	1,24	2,07
3-Anni Ann.ti	12,04	10,25	9,34	2023	5,30	1,09	-1,03	5,22
5-Anni Ann.ti	7,20	6,76	5,72	2022	2,85	-6,58	-5,30	2,62
10-Anni Ann.ti	6,58	6,95	5,73					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

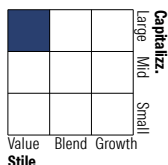
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

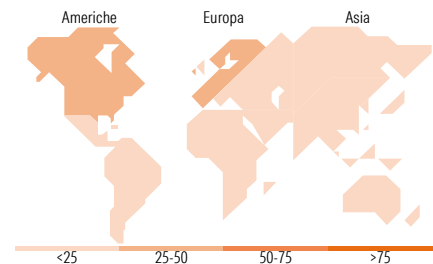
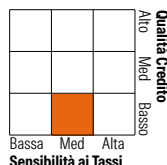
56,42
32,55
3,35
7,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BP PLC	🔧	2,45
Icon PLC	🏠	2,11
Novo Nordisk AS Class B	🏠	1,96
Secretaria Do Tesouro...	—	1,88
AT&T Inc	📞	1,85
Salesforce Inc	💻	1,77
United Parcel Service Inc...	📦	1,77
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,75
India (Republic of) 7.26%	—	1,72
Carrefour	🛒	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,42
🌊 Sensibile	37,77
🛡️ Difensivo	30,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,67
⚙️ Societario	31,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,74
📁 Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,64
Stati Uniti	41,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,62
Regno Unito	15,44
Europa Occidentale - Euro	24,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,74
Giappone	1,27
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	47,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Data di Partenza	31/12/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2006	ISIN	LU0140420323		
NAV (26/06/2026)	EUR 29,59				

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 prodotte; (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.

Templeton Global Value and Income Fund N (Acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 640,72 USD

(31/05/2026)