

# Templeton Global Balanced Fund N(acc)EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% JPM GBI Global TR USD, 65% MSCI

ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

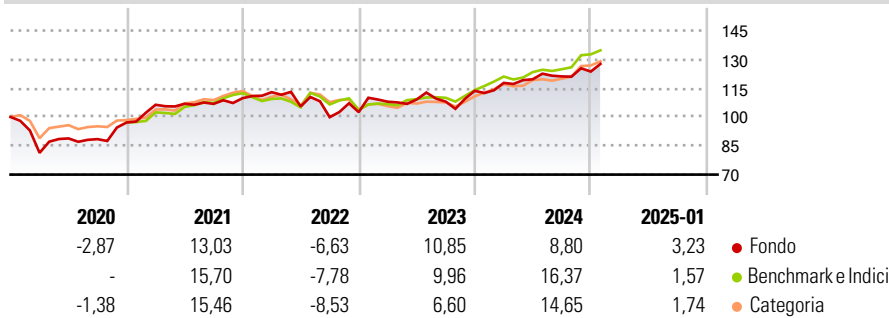
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,24	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	5,71	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,46	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,64	15,03	13,81	2024	3,61	1,61	1,24	2,07
3-Anni Ann.ti	5,42	7,72	5,99	2023	5,30	1,09	-1,03	5,22
5-Anni Ann.ti	5,20	6,51	4,98	2022	2,85	-6,58	-5,30	2,62
10-Anni Ann.ti	3,83	6,45	4,78	2021	9,50	0,48	-0,05	2,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

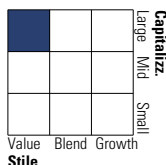
### Portafoglio 31/12/2024



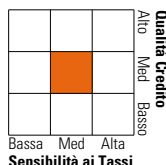
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	65,52
● Obbligazioni	27,16
● Liquidità	7,32
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

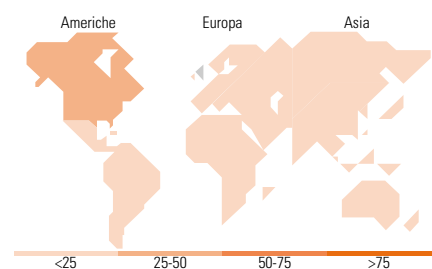


### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,16
📈 Sensibile	49,41
🛡️ Difensivo	17,43

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	83,50
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,50
📁 Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>35,27</b>
Stati Uniti	35,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,18</b>
Regno Unito	24,21
Europa Occidentale - Euro	12,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	1,84
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,55</b>
Giappone	12,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,52
Asia - Emergente	1,84

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	3,73
Sumitomo Mitsui Financial...	🏢	3,51
AstraZeneca PLC	🏠	3,49
Fidelity National...	📄	3,25
India (Republic of) 7.26%	-	3,01
Bank of America Corp	🏠	2,90
SoftBank Corp	📄	2,68
PNC Financial Services Group...	🏠	2,31
HSBC Holdings PLC ADR	🏠	2,24
Taiwan Semiconductor...	📄	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	36,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	31/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2006	ISIN	LU0140420323		
NAV (04/02/2025)	EUR 25,00				
Patrimonio Netto (Mln)	464,97 USD				

(31/12/2024)

© 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 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.