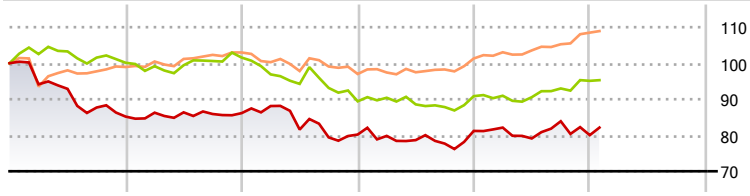
# Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>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 | -14,82 | 1,13 | -6,90 | 1,25 | -1,44 | 2,62 |
| 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 | 2,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,49 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 8,32 |
| 3Y R-Squared | 76,64 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,85 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,92 | 3,67 | 4,35 |
| 6-Mesi | 1,86 | 3,09 | 5,22 |
| 1-Anno | 1,91 | 5,01 | 7,27 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,16 | -0,88 | 2,97 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,92 | -1,36 | 1,77 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,87 | 0,88 | 2,31 |

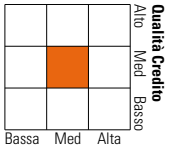
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,13 | -3,67 | 6,03 | -4,59 |
| 2023 | -0,47 | -1,47 | -1,22 | 4,53 |
| 2022 | 2,28 | -7,41 | -2,67 | 1,00 |
| 2021 | 1,28 | 0,10 | -0,53 | 0,29 |

## 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 | 01/09/2006 |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2003 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 19,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 1.734,53 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 37,08 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0260870745 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,10% |
| Spese correnti | 2,08% |
| 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.