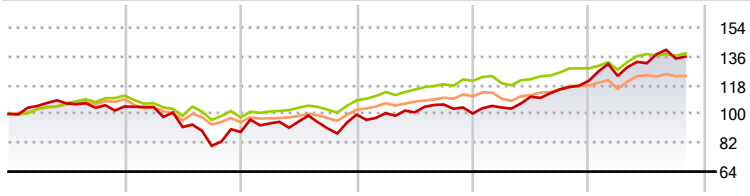
Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) EUR -H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,70	-15,24	12,24	0,69	20,35	12,53
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,55	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	45,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-0,27	-1,75
6-Mesi	4,75	3,19	1,00
1-Anno	18,12	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	15,02	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	5,03	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	4,66	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,55	6,41	2,19	-
2025	3,71	6,49	4,11	4,67
2024	0,93	0,49	4,84	-5,31
2023	6,01	1,25	-4,52	9,53
2022	-0,33	-12,01	-12,74	10,75

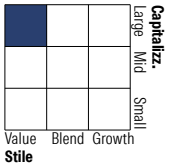
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,99
Obbligazioni	32,95
Liquidità	10,45
Altro	8,62

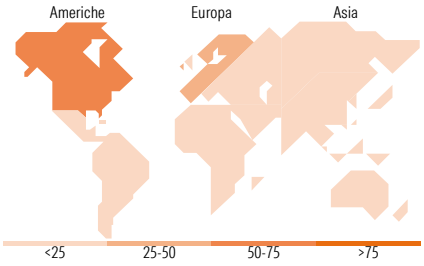
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,41
Devon Energy Corp		2,02
United Parcel Service Inc...		1,84
Secretaria Do Tesouro...	—	1,78
Progressive Corp		1,70
Diageo PLC		1,69
Medtronic PLC		1,66
Wells Fargo Bank, National...	—	1,64
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	1,55
Mexico (United Mexican...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,45
Sensibile	40,49
Difensivo	26,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,62
Societario	29,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,09
Derivati	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,01**
Stati Uniti	57,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,39**
Regno Unito	12,32
Europa Occidentale - Euro	25,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,60**
Giappone	0,00
Australasia	3,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	1,10

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	03/09/2007
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	01/08/2006
NAV (09/11/2026)	EUR 28,03
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	5,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0316492858
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

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 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.

Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) EUR -H1

Patrimonio Netto (MIn)	741,69 USD
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR