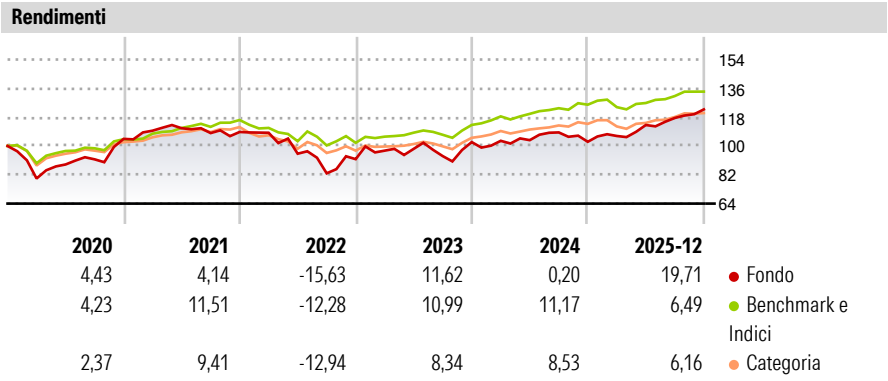


Templeton Global Value and Income Fund N (Acc) EUR -H1

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

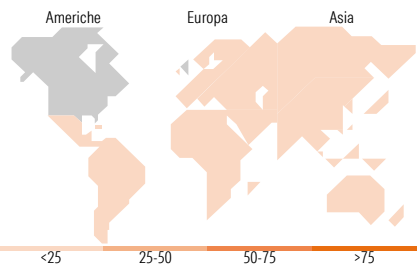
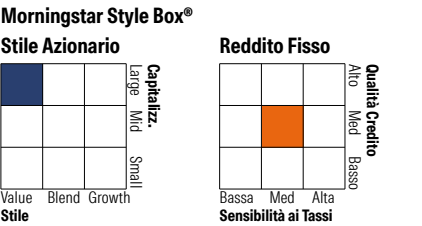
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	53,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,51	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,88	5,56	6,07	2025	3,53	6,44	3,91	4,54
1-Anno	22,09	6,23	6,74	2024	0,79	0,39	4,66	-5,38
3-Anni Ann.ti	9,06	8,58	7,38	2023	5,81	1,14	-4,61	9,34
5-Anni Ann.ti	4,09	5,24	3,67	2022	-0,46	-12,08	-12,90	10,68
10-Anni Ann.ti	4,24	5,76	4,04					
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,09
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,01
KeyCorp		2,86
Samsung Electronics Co Ltd		2,77
BP PLC		2,60
Imperial Brands PLC		2,34
Alphabet Inc Class A		2,19
India (Republic of) 7.26%	—	2,16
ING Groep NV		2,12
Lloyds Banking Group PLC		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,32
Sensibile		55,44
Difensivo		15,23
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		67,25
Societario		23,71
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		8,99
Derivati		0,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		24,51
Stati Uniti		24,51
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		48,14
Regno Unito		24,14
Europa Occidentale - Euro		23,99
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		27,35
Giappone		12,36
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		13,48
Asia - Emergente		1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,95 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.	2,14%
Data di Partenza	03/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2006	ISIN	LU0316492932		
NAV (28/01/2026)	EUR 12,88				

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

Patrimonio Netto (Mln)	553,77 USD
(31/12/2025)	