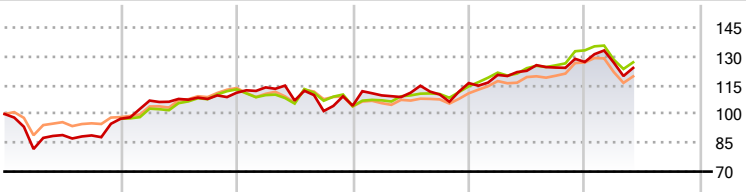
Templeton Global Balanced Fund A(acc)SGD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	35% JPM GBI Global TR USD, 65% 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-2,50	13,91	-6,08	11,28	9,47	-2,44	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	87,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,12	-3,23	-4,22
6-Mesi	-2,09	-5,77	-6,32
1-Anno	1,64	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	4,60	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	7,07	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	3,19	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

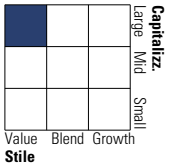
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	-	-	-
2024	3,66	1,78	1,38	2,35
2023	5,14	1,30	-0,86	5,39
2022	2,49	-6,00	-5,12	2,76
2021	9,70	0,82	-0,01	3,00

Portafoglio 31/05/2025

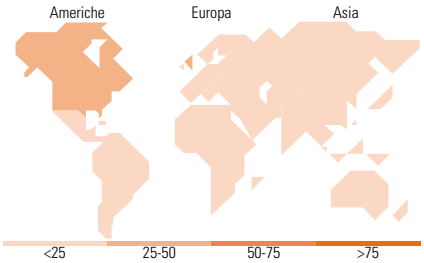
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,17
Obbligazioni	28,43
Liquidità	6,89
Altro	5,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,46
Taiwan Semiconductor...		3,06
India (Republic of) 7.26%	—	3,00
Sumitomo Mitsui Financial...		2,63
BP PLC		2,50
Imperial Brands PLC		2,43
Dell Technologies Inc...		2,01
Fresenius Medical Care AG		1,99
Lloyds Banking Group PLC		1,91
Japan (Government Of) 0%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,63
Sensibile	52,43
Difensivo	16,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,27
Societario	13,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,25
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,30**
Stati Uniti	30,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,81**
Regno Unito	26,03
Europa Occidentale - Euro	20,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,88**
Giappone	13,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,01
Asia - Emergente	1,60

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	25/10/2007
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	01/08/2006
NAV (26/06/2025)	SGD 14,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	480,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	28,03 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0310800965

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
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.