

Templeton Global Total Return Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

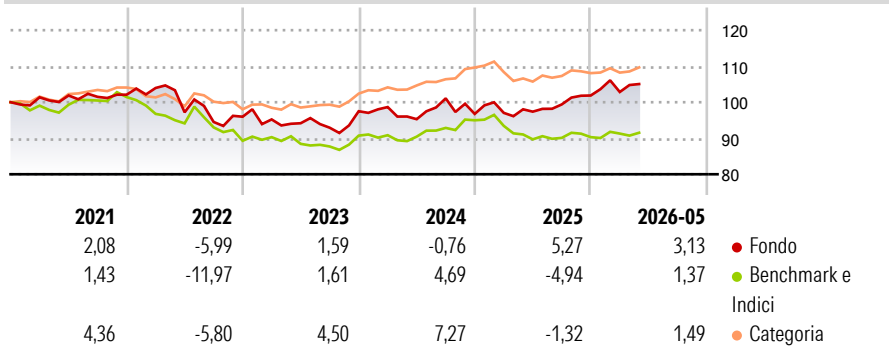
Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una gestione prudente dell'investimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,44 | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | 82,51 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,67 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,22 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,90 | 2,54 | 3,08 | 2026 | 0,96 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,91 | 3,38 | 3,99 | 2025 | 0,30 | 0,34 | 2,06 | 2,49 |
| 1-Anno | 11,06 | 3,77 | 6,15 | 2024 | 1,19 | -3,42 | 6,07 | -4,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,47 | 1,59 | 4,28 | 2023 | -0,78 | -1,11 | -1,31 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,18 | -1,09 | 2,11 | 2022 | 1,83 | -6,50 | -2,75 | 1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,43 | -0,21 | 2,29 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 75,66 |
| ● Liquidità | 24,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,01 |
| Maturity effettiva | 5,65 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 5,42 | BBB | 30,39 |
| AA | 4,20 | BB | 28,34 |
| A | 19,01 | B | 11,86 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,78 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 14,60 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 7,52 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 4,05 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,75 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,47 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 3,47 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 3,40 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,99 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,96 |
| India (Republic of) 6.79% | — | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 61 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 81,99 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 18,82 |
| 📄 Derivati | -0,81 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 36,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,87 |
| Oltre 12 cedole | 7,83 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,99 |
| da 3 a 5 | 14,92 |
| da 5 a 7 | 18,27 |
| da 7 a 10 | 25,25 |
| da 10 a 15 | 7,50 |
| da 15 a 20 | 5,08 |
| da 20 a 30 | 1,34 |
| oltre 30 | 3,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,52 HKD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 HKD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 HKD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 29/01/2010 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | HKD 13,67 | ISIN | LU0476943963 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.580,25 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 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.