

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

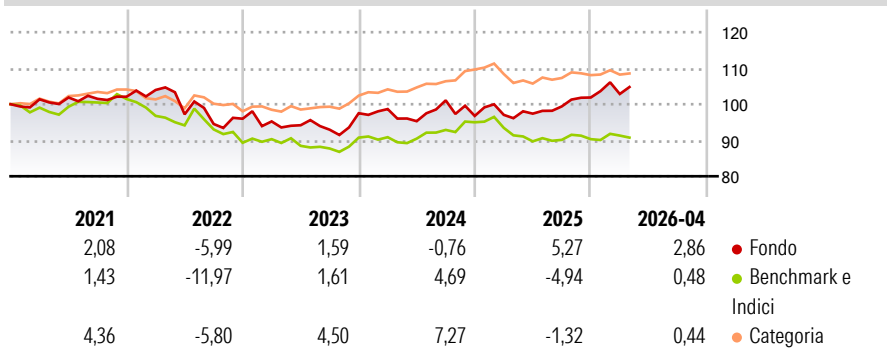
Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una gestione prudente dell'investimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà 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	4,44	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Alto

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

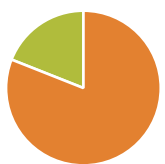
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,44	0,26	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	3,88	-0,43	0,46	2025	0,30	0,34	2,06	2,49
1-Anno	9,09	-0,40	2,93	2024	1,19	-3,42	6,07	-4,27
3-Anni Ann.ti	4,01	0,56	3,63	2023	-0,78	-1,11	-1,31	4,92
5-Anni Ann.ti	0,91	-1,42	1,81	2022	1,83	-6,50	-2,75	1,54
10-Anni Ann.ti	0,33	-0,09	2,18					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,00
● Liquidità	19,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	4,29
Maturità effettiva	5,97
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	4,37	BBB	26,46
AA	10,04	BB	27,61
A	16,25	B	15,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	14,32
Malaysia (Government Of)...	—	7,53
India (Republic of) 7.18%	—	4,04
Secretaria Do Tesouro...	—	3,63
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,31
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	3,09
India (Republic of) 6.79%	—	3,04
South Africa (Republic of) 9%	—	3,04
Secretaria Do Tesouro...	—	2,98
Secretaria Do Tesouro...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	83,51
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-151,64
🏠 Derivati	168,13

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	19,65
Da 4 a 6 cedole	7,22
Da 6 a 8 cedole	24,72
Da 8 a 10 cedole	37,44
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	7,54

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	26,57
da 3 a 5	15,14
da 5 a 7	8,57
da 7 a 10	27,43
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	5,59
da 20 a 30	1,28
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,39 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 HKD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	29/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2003	ISIN	LU0476943963		
NAV (08/05/2026)	HKD 13,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.567,73 USD				

(31/03/2026)