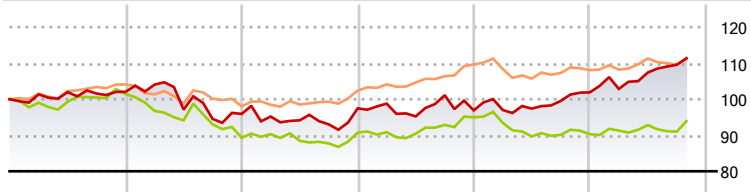
# Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)HKD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Multiverse TR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,06 | -6,02 | 1,61 | -0,58 | 5,16 | 9,32 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 2,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 1,37 | 3Y Std Dev | 6,43 |
| 3Y R-Squared | 79,43 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,83 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,03 | 10Y Risk | Alto |

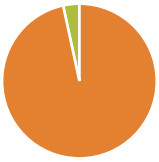
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,32 | 2,30 | 1,41 |
| 6-Mesi | 6,88 | 3,62 | 3,47 |
| 1-Anno | 10,27 | 3,47 | 4,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,65 | 2,50 | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,83 | -1,47 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,27 | -0,03 | 2,14 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

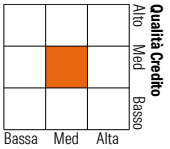
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,94 | 4,43 | 2,01 | - |
| 2025 | 0,12 | 0,39 | 2,21 | 2,37 |
| 2024 | 1,35 | -3,59 | 6,18 | -4,17 |
| 2023 | -0,76 | -1,11 | -1,17 | 4,76 |
| 2022 | 1,96 | -6,66 | -2,67 | 1,46 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,61 |
| Liquidità | 3,39 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,90 |
| Maturity effettiva | 5,47 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,81 | BBB | 35,70 |
| AA | 3,03 | BB | 26,54 |
| A | 17,96 | B | 7,76 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,20 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Malaysia (Government Of)... | — | 8,74 |
| Mexico (United Mexican... | — | 6,25 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 4,67 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 4,30 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 3,81 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | — | 3,80 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 3,76 |
| India (Republic of) 6.79% | — | 3,51 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,44 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 66 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 99,94 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -28,96 |
| Derivati | 29,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 33,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,94 |
| Oltre 12 cedole | 8,40 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 23,69 |
| da 3 a 5 | 8,92 |
| da 5 a 7 | 19,43 |
| da 7 a 10 | 20,07 |
| da 10 a 15 | 6,67 |
| da 15 a 20 | 5,74 |
| da 20 a 30 | 1,27 |
| oltre 30 | 2,85 |

## 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 | 29/01/2010 |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2003 |
| NAV (13/11/2026) | HKD 4,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.334,70 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 471,31 HKD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | HKD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0476943708 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 HKD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 HKD |
| T.E.R. | 1,39% |
| Spese correnti | 1,38% |
| 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.

MORNINGSTAR