

Templeton Global Income Fund Z(acc)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI GR USD, 50% Bloomberg
Multiverse TR USD

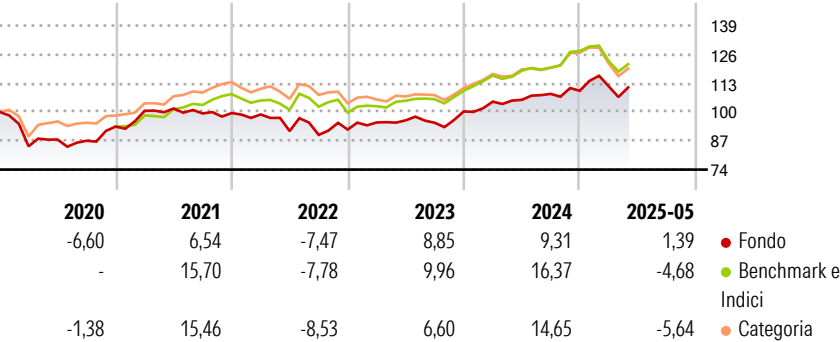
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento > Aumentare al massimo il reddito corrente senza perdere di vista le prospettive di rivalutazione del capitale Strategia di investimento Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli di debito e azionari di ogni parte del mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

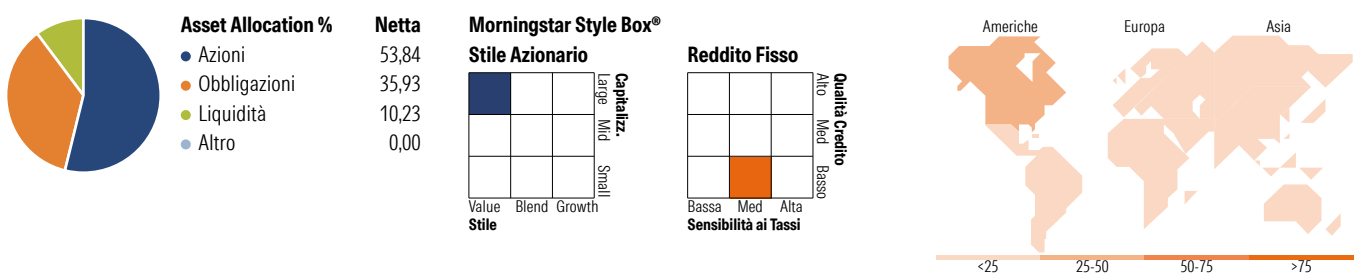
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-3,23	-4,22	2025	1,83	-	-	-
6-Mesi	2,01	-5,77	-6,32	2024	4,42	0,77	2,57	1,28
1-Anno	5,57	0,89	-0,90	2023	3,48	1,00	-1,14	5,36
3-Anni Ann.ti	6,46	5,98	4,12	2022	-0,64	-7,58	-1,88	2,68
5-Anni Ann.ti	5,00	5,96	4,73	2021	7,61	1,04	-2,19	0,18
10-Anni Ann.ti	1,53	5,24	3,69					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,88
HDFC Bank Ltd	🏦	3,28
Taiwan Semiconductor...	💻	2,83
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,08
Kenya (Republic of) 9.75%	—	2,06
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,05
BP PLC	🔥	1,91
Imperial Brands PLC	🍷	1,89
Uruguay (Republic Of) 3.875%	—	1,68
AT&T Inc	📡	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,42
📈 Sensibile	50,09
🛡️ Difensivo	14,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,75
⚙️ Societario	4,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,53
📄 Derivati	1,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,64
Stati Uniti	30,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,37
Regno Unito	22,56
Europa Occidentale - Euro	17,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,99
Giappone	13,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,68
Asia - Emergente	7,38

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 USD	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	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	26/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2005	ISIN	LU0476944342		
NAV (26/06/2025)	USD 18,70				

Templeton Global Income Fund Z(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)	177,87 USD
(31/05/2025)	