

Templeton Global Income Fund A(Qdis)HKD

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

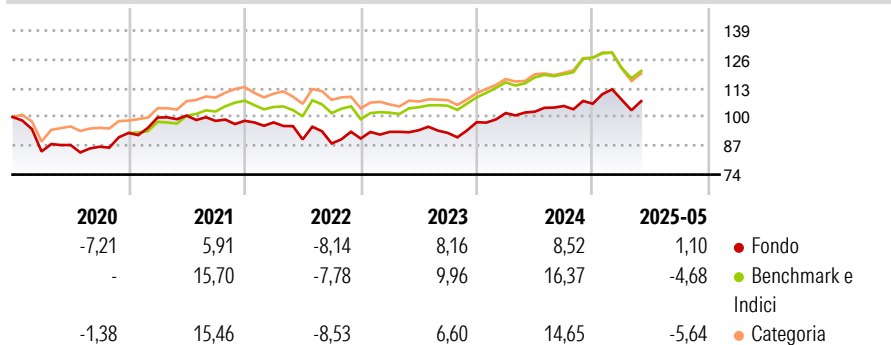
Morningstar Rating™

★★

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 II Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli di debito e azionari di ogni parte del mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,06	-3,23	-4,22
6-Mesi	1,59	-5,77	-6,32
1-Anno	4,86	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	5,73	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	4,29	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	0,87	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,69	-	-	-
2024	4,22	0,61	2,51	0,96
2023	3,34	0,79	-1,29	5,21
2022	-0,75	-7,86	-2,02	2,52
2021	7,50	0,85	-2,34	0,03

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

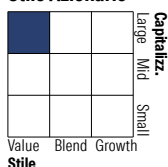
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

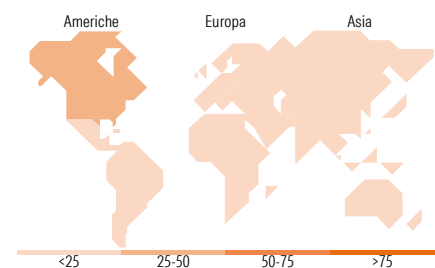
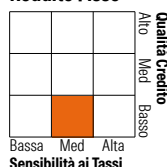
53,84
35,93
10,23
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	13,23 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(26/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/05/2005	ISIN	LU0496365809		
NAV (26/06/2025)	HKD 9,56				

Templeton Global Income Fund A(Qdis)HKD

Patrimonio Netto (Mln) 177,87 USD

(31/05/2025)