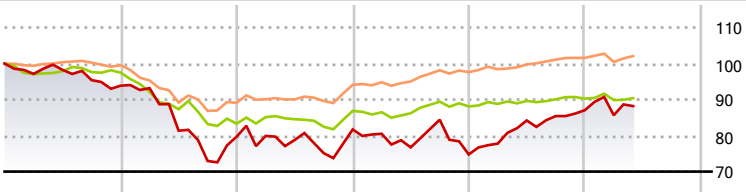
# Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<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 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,14 | -15,07 | 2,50 | -8,49 | 16,41 | 1,33 | ● Fondo |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,14 | ● Benchmark e Indici |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,53 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 1,94 | 3Y Std Dev | 10,33 |
| 3Y R-Squared | 57,35 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,76 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,14 | 0,90 | 1,84 |
| 6-Mesi | 1,33 | 0,51 | 1,10 |
| 1-Anno | 6,09 | 1,43 | 3,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,75 | 2,33 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,23 | -1,42 | 0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,62 | -0,27 | 1,10 |

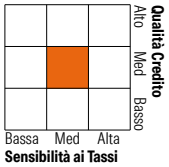
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,59 | - | - | - |
| 2025 | 4,01 | 8,26 | 1,45 | 1,89 |
| 2024 | -1,46 | -4,70 | 10,02 | -11,42 |
| 2023 | 0,24 | -1,41 | -4,63 | 8,75 |
| 2022 | -0,73 | -12,68 | -10,34 | 9,28 |

## Portafoglio 31/05/2026

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

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 21/06/2010 |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2003 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 3,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 1.580,25 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 19,59 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0517465034 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,38% |
| Spese correnti | 1,37% |
| 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.