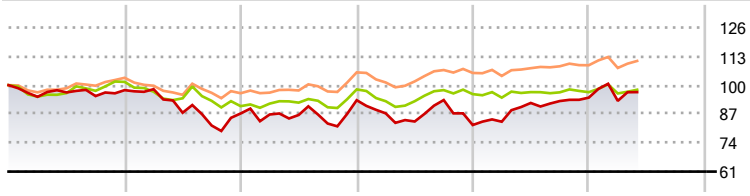
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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
Fondo	-2,26	-10,77	6,88	-12,01	15,05	2,64
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,15
Categoria	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	1,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,96	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,98	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	57,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	-0,31	0,70
6-Mesi	0,85	0,15	0,79
1-Anno	5,31	0,68	2,56
3-Anni Ann.ti	3,33	1,77	3,76
5-Anni Ann.ti	-0,36	0,21	1,76
10-Anni Ann.ti	-1,01	0,14	1,66

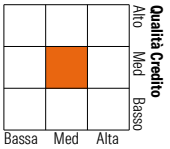
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	-	-	-
2025	1,80	10,15	0,92	1,65
2024	-6,36	-4,22	11,58	-12,08
2023	-0,51	-0,27	-4,45	12,74
2022	0,44	-10,82	-6,57	6,62

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.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,33 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2003	ISIN	LU0672654083		
NAV (25/06/2026)	CHF 3,46				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.580,25 USD				

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.