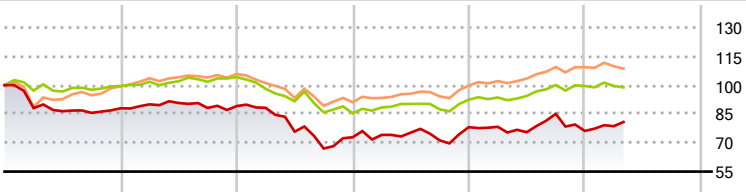
Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBP-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-12,04	1,30	-18,21	7,19	-2,49	6,10	● Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,74	● Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	-0,67	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,81	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	61,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,55	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	-1,31	-0,86
6-Mesi	6,42	0,22	1,09
1-Anno	7,78	6,32	7,14
3-Anni Ann.ti	0,32	1,61	3,81
5-Anni Ann.ti	-0,99	0,28	3,43
10-Anni Ann.ti	-3,62	-0,58	0,44

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,24	-	-	-
2024	0,26	-3,57	12,66	-10,48
2023	1,70	1,58	-5,35	9,62
2022	-1,01	-14,06	-11,59	8,74
2021	2,33	0,80	-2,87	1,11

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,30
● Liquidità	28,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturity effettiva	7,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,95	BBB	34,03
AA	14,50	BB	23,59
A	12,60	B	8,66
		Below B	3,93
		Not Rated	-0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	9,50
Malaysia (Government Of)...	—	5,46
Korea (Republic Of) 3.25%	—	5,35
India (Republic of) 7.18%	—	3,65
Secretaria Do Tesouro...	—	2,70
India (Republic of) 6.79%	—	2,67
Secretaria Do Tesouro...	—	2,53
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	2,37
Asian Development Bank 10.1%	—	2,16
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-71,24
Derivati	97,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,80
Da 0 a 4 cedole	26,38
Da 4 a 6 cedole	10,39
Da 6 a 8 cedole	24,17
Da 8 a 10 cedole	28,91
Da 10 a 12 cedole	3,99
Oltre 12 cedole	4,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,36
da 3 a 5	21,99
da 5 a 7	5,67
da 7 a 10	23,23
da 10 a 15	12,56
da 15 a 20	9,44
da 20 a 30	0,98
oltre 30	2,53

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	31/01/2013
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	29/08/2003
NAV (23/05/2025)	GBP 3,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.043,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	0,93 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0871812193

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.