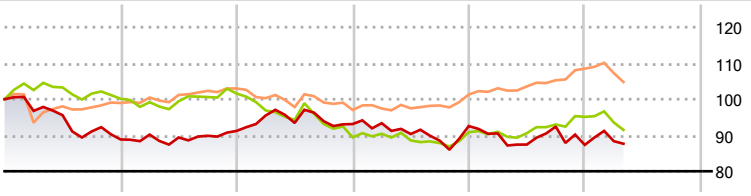
# Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI Global TR USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in un portafoglio di titoli di debito e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile emesse da governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può investire inoltre, nel rispetto dei limiti agli investimenti, in strumenti finanziari o prodotti strutturati collegati ad attività o valute di qualsiasi nazione. Il Comparto può acquistare inoltre obbligazioni di debito emesse da enti statali o sovranazionali organizzati o supportati da diversi governi nazionali.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,17 | 2,68 | 2,09 | -0,60 | -5,65 | 0,36 | Fondo |
| 0,13 | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -3,82 | Benchmark e Indici |
| -1,16 | 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -3,40 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,73 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 7,83 |
| 3Y R-Squared | 84,19 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,44 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,13 | -3,79 | -5,07 |
| 6-Mesi | 0,09 | -0,59 | -0,82 |
| 1-Anno | 0,27 | 2,19 | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,41 | -1,66 | 0,91 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,20 | -2,49 | 1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,88 | 0,38 | 1,55 |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,18 | - | - | - |
| 2024 | -2,23 | -3,42 | 5,71 | -5,49 |
| 2023 | 0,26 | -3,23 | -2,02 | 4,57 |
| 2022 | 4,69 | -2,16 | 0,51 | -0,84 |
| 2021 | 1,52 | -0,88 | 0,53 | 1,50 |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,20 |
| Liquidità | 14,80 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,39 |
| Maturity effettiva | 7,22 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,94 | BBB | 36,16 |
| AA | 22,27 | BB | 20,79 |
| A | 10,20 | B | 2,97 |
| | | Below B | 1,45 |
| | | Not Rated | -0,78 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Treasury Corporation of... | — | 5,79 |
| Federal Home Loan Banks | — | 5,60 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 5,57 |
| Malaysia (Government Of) | — | 4,90 |
| Norway (Kingdom Of) | — | 4,84 |
| Korea (Republic Of) | — | 3,64 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 3,45 |
| United States Treasury Notes | — | 3,10 |
| Uruguay (Republic Of) | — | 3,01 |
| South Africa (Republic of) | — | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 85,23 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,77 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 28,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 2,18 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,53 |
| da 3 a 5 | 11,46 |
| da 5 a 7 | 9,80 |
| da 7 a 10 | 30,59 |
| da 10 a 15 | 16,63 |
| da 15 a 20 | 9,39 |
| da 20 a 30 | 3,05 |
| oltre 30 | 0,00 |

## 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 | 26/02/2013 |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2002 |
| NAV (01/05/2025) | EUR 11,04 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 2.419,70 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025) | 5,68 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0889564604 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,88% |
| Spese correnti | 0,86% |
| 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.