

# Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(acc) USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti, generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore e insolventi) emesse da governi, entità legate a governi o società situati nei paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), ed emessi in qualsiasi valuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

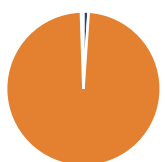
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,63
6-Mesi	2,42
1-Anno	8,10
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	2,06
10-Anni Ann.ti	4,19

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	4,21	-	-
2025	-1,71	-7,40	4,80	0,86
2024	1,24	1,74	1,60	3,57
2023	-0,40	-0,98	-1,61	5,42
2022	-1,48	-0,53	1,56	-3,12

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,10
● Obbligazioni	99,40
● Liquidità	-0,51
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	7,70
Maturità effettiva	12,39
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	18,01
AA	34,01	BB	5,91
A	28,04	B	2,10
		Below B	0,00
		Not Rated	11,93

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar Energy 3.125%	—	4,89
Qatar Energy 3.3%	—	4,01
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	3,83
Saudi Arabian Oil Company...	—	3,24
Greensaif Pipelines Bidco...	—	3,13
Qatar (State of) 4.817%	—	2,91
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	2,91
Avilease Capital Ltd. 4.75%	—	2,76
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,75
Abu Dhabi Developmental...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	22,05
⚙️ Societario	78,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,51
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,56
Da 4 a 6 cedole	43,80
Da 6 a 8 cedole	25,07
Da 8 a 10 cedole	2,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,87

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,32
da 3 a 5	15,11
da 5 a 7	5,39
da 7 a 10	4,16
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	10,85
da 20 a 30	41,84
oltre 30	2,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	58,40 USD	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	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	30/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0962741061		
NAV (02/07/2026)	USD 18,49				
Patrimonio Netto (Mln)	256,20 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.