

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

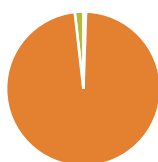
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,64
6-Mesi	-3,20
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	2,03
5-Anni Ann.ti	2,44
10-Anni Ann.ti	4,10

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,54
● Obbligazioni	97,66
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	7,67
Maturità effettiva	12,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	18,91
AA	35,94	BB	3,53
A	30,03	B	1,55
		Below B	0,00
		Not Rated	10,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar Energy 3.125%	—	4,79
Qatar Energy 3.3%	—	3,91
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	3,74
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,22
Saudi Arabian Oil Company...	—	3,18
Greensaif Pipelines Bidco...	—	3,05
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	2,83
Qatar (State of) 4.817%	—	2,82
Avilease Capital Ltd. 4.75%	—	2,78
Abu Dhabi Developmental...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	22,20
⚙️ Societario	75,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,81
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,37
Da 4 a 6 cedole	45,63
Da 6 a 8 cedole	23,36
Da 8 a 10 cedole	2,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,93

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,52
da 3 a 5	17,49
da 5 a 7	6,50
da 7 a 10	4,15
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	10,78
da 20 a 30	41,35
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	60,09 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 (20/05/2026)	USD 18,19				
Patrimonio Netto (Mln)	260,28 USD				

(30/04/2026)