

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD

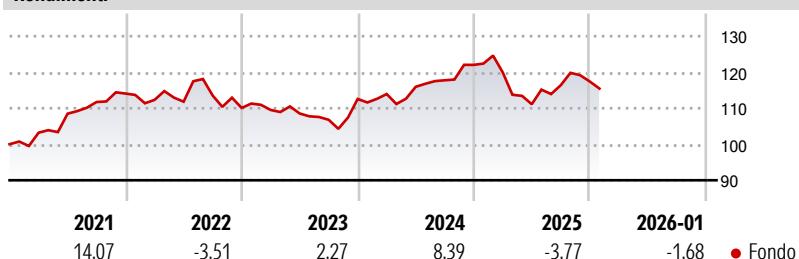
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	3,57
1-Anno	-3,03
3-Anni Ann.ti	2,23
5-Anni Ann.ti	3,27
10-Anni Ann.ti	4,68

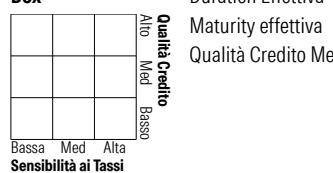
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,49
• Obbligazioni	95,18
• Liquidità	4,33
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

7,90

Maturity effettiva

12,60

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

0,00

AA

39,10

BB

5,67

A

20,85

B

2,23

Below B

0,00

Not Rated

13,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar Energy 3.125%	—	4,48
Qatar Energy 3.3%	—	3,71
Qatar (State of) 4.817%	—	3,64
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	3,60
Qatar (State of) 4.4%	—	3,30
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,03
Saudi Arabian Oil Company...	—	2,89
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,85
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	2,65
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	58	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	30/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0962741228		
NAV (19/02/2026)	USD 10,46				
Patrimonio Netto (Mln)	287,41 USD				
(31/12/2025)					