

Templeton Global Balanced Fund W(acc)GBP-H1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% JPM GBI Global TR USD, 65% MSCI

ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti finanziari a tasso fisso o variabile e titoli di debito di emittenti governativi, parastatali e societari di paesi di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,79	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	76,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	0,01	0,05	2025	3,12	-	-	-
6-Mesi	7,70	-0,30	0,42	2024	2,82	1,94	7,31	-4,12
1-Anno	11,07	5,12	4,77	2023	7,78	4,17	-4,90	10,12
3-Anni Ann.ti	7,92	6,84	5,86	2022	-0,48	-13,24	-14,05	10,10
5-Anni Ann.ti	9,02	6,29	5,74	2021	10,62	1,08	-2,37	3,51
10-Anni Ann.ti	1,28	3,47	2,02					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,17
28,43
6,89
5,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

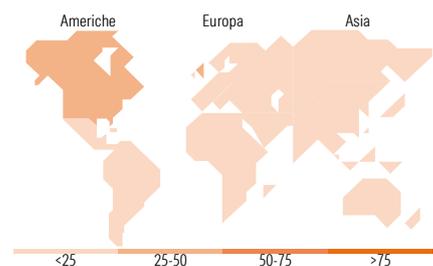
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,46
Taiwan Semiconductor...	📄	3,06
India (Republic of) 7.26%	—	3,00
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,63
BP PLC	🛢️	2,50
Imperial Brands PLC	🍷	2,43
Dell Technologies Inc...	📄	2,01
Fresenius Medical Care AG	🏥	1,99
Lloyds Banking Group PLC	🏦	1,91
Japan (Government Of) 0%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	30,63
📈 Sensibile	52,43
🛡️ Difensivo	16,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	75,27
⚙️ Societario	13,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,25
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	30,30
Stati Uniti	30,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,81
Regno Unito	26,03
Europa Occidentale - Euro	20,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,88
Giappone	13,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,01
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 GBP	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	GBP	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	24/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2006	ISIN	LU1212702267		
NAV (26/06/2025)	GBP 13,44				

Templeton Global Balanced Fund W(acc)GBP-H1

Patrimonio Netto (Mln) 480,49 USD

(31/05/2025)