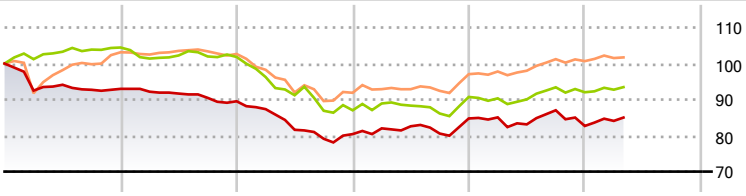
Templeton Global Bond (Euro) Fund N(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM GBI Global TR Hdg EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni valutari. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio di titoli di debito e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile emesse principalmente 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. La componente non-Euro del portafoglio verrà coperta in Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-7,03	-3,71	-10,17	5,39	-2,46	2,82	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,55	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	59,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	0,79	0,91
6-Mesi	0,92	1,41	1,81
1-Anno	2,65	4,40	5,29
3-Anni Ann.ti	-0,28	0,10	1,64
5-Anni Ann.ti	-1,87	-1,92	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,69	-	-	-
2024	0,35	-2,29	4,71	-5,00
2023	1,98	0,71	-2,45	5,20
2022	-2,44	-6,56	-3,06	1,65
2021	-0,85	-0,57	-1,29	-1,06

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,94
Liquidità	10,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	8,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,76	BBB	24,90
AA	12,46	BB	22,23
A	17,88	B	6,97
		Below B	1,23
		Not Rated	-0,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)...	—	8,71
Secretaria Do Tesouro...	—	7,95
Poland (Republic of) 3.125%	—	7,31
Colombia (Republic Of) 7%	—	5,30
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	5,29
Panama (Republic of) 6.4%	—	4,74
Ministerio de Hacienda y...	—	4,54
International Bank for...	—	4,10
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	—	4,00
Korea (Republic Of) 3.5%	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,70
Societario	2,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-200,24
Derivati	210,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,47
Da 4 a 6 cedole	12,77
Da 6 a 8 cedole	35,89
Da 8 a 10 cedole	11,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,67
da 3 a 5	5,03
da 5 a 7	35,47
da 7 a 10	26,46
da 10 a 15	1,40
da 15 a 20	10,69
da 20 a 30	0,34
oltre 30	6,93

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	13/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (02/05/2025)	EUR 5,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	37,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1309513684
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,10%
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.