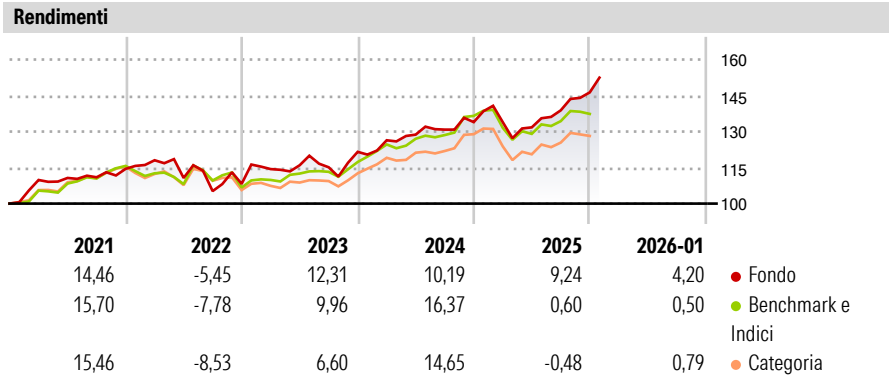


Templeton Global Value and Income Fund W(acc) EUR

|                               |                                |                                     |                            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>   | <b>Benchmark Dichiarato</b>         | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Bilanciati Moderati USD       | Morningstar EAA USD Mod Target | 40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI | ★★★★                       |
|                               | Allocation NR USD              | ACWI NR USD                         |                            |
|                               | Usato nel Report               |                                     |                            |

**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.



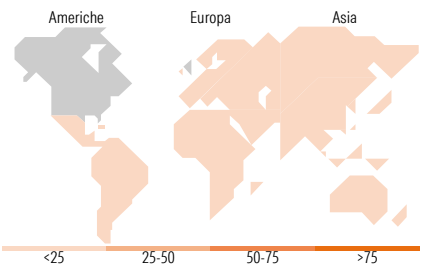
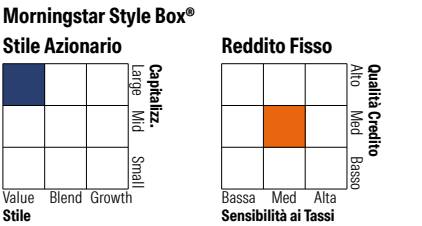
| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta           | 1,45  | 3Y Std Dev      | 8,64 |
| 3Y R-Squared      | 80,81 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 0,27  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,62  | 10Y Risk        | Alto |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 8,88  | 0,55  | 1,29  | 2026                     | -    | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 15,56 | 5,65  | 6,51  | 2025                     | 0,00 | -1,62 | 5,38  | 5,38 |
| 1-Anno           | 11,44 | -0,80 | -1,04 | 2024                     | 3,97 | 1,87  | 1,62  | 2,38 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,98  | 7,81  | 6,49  | 2023                     | 5,68 | 1,40  | -0,73 | 5,58 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,98  | 6,21  | 5,34  | 2022                     | 3,14 | -6,25 | -4,95 | 2,88 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,81  | 6,90  | 5,78  |                          |      |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 4,09  |
| Federal Home Loan Banks 0%                  | —       | 3,01  |
| KeyCorp                                     |         | 2,86  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 2,77  |
| BP PLC                                      |         | 2,60  |
| Imperial Brands PLC                         |         | 2,34  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 2,19  |
| India (Republic of) 7.26%                   | —       | 2,16  |
| ING Groep NV                                |         | 2,12  |
| Lloyds Banking Group PLC                    |         | 2,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 31    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 80    |

| Distribuzione Settoriale % |  | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| Ciclico                    |  | 29,32 |
| Sensibile                  |  | 55,44 |
| Difensivo                  |  | 15,23 |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo                      |  | 67,25 |
| Societario                       |  | 23,71 |
| Cartolarizzazioni                |  | 0,00  |
| Enti Locali                      |  | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         |  | 8,99  |
| Derivati                         |  | 0,05  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>24,51</b> |
| Stati Uniti                   |  | 24,51        |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>48,14</b> |
| Regno Unito                   |  | 24,14        |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 23,99        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,00         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>27,35</b> |
| Giappone                      |  | 12,36        |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 13,48        |
| Asia - Emergente              |  | 1,51         |

Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,59 EUR     | 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        | EUR          | T.E.R.                       | 0,88%     |
| Data di Partenza     | 07/04/2017   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,88%     |
| Nome del Gestore     | Michael Hasenstab                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2006   | ISIN                    | LU1586277284 |                              |           |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 16,56  |                         |              |                              |           |

# Templeton Global Value and Income Fund W(acc) EUR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 553,77 USD |
| (31/12/2025)           |            |