

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI

ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

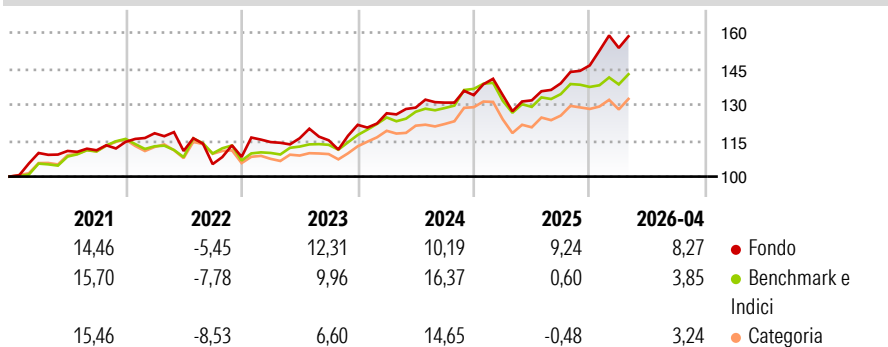
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Alto

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

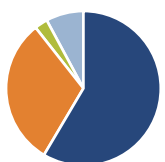
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	2,96	2,82	2026	4,97	-	-	-
6-Mesi	10,37	4,14	4,64	2025	0,00	-1,62	5,38	5,38
1-Anno	22,34	12,04	12,69	2024	3,97	1,87	1,62	2,38
3-Anni Ann.ti	12,05	9,27	8,31	2023	5,68	1,40	-0,73	5,58
5-Anni Ann.ti	7,83	6,73	5,65	2022	3,14	-6,25	-4,95	2,88
10-Anni Ann.ti	7,22	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

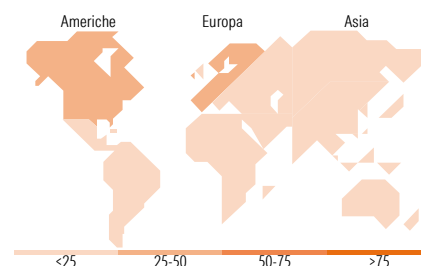
58,51  
30,87  
2,75  
7,87

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BP PLC	🔥	2,82
Federal Home Loan Banks	—	2,34
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,97
Icon PLC	+	1,89
United Parcel Service Inc...	⚙️	1,85
Carrefour	🛒	1,85
India (Republic of)	—	1,75
Daimler Truck Holding AG...	⚙️	1,75
KeyCorp	🏦	1,72
Sanofi SA	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	33,28
🌊 Sensibile	40,75
🛡️ Difensivo	25,96

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	66,48
⚙️ Societario	27,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,82
📄 Derivati	-0,23

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>38,40</b>
Stati Uniti	38,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,77</b>
Regno Unito	18,30
Europa Occidentale - Euro	24,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,83</b>
Giappone	2,95
Australasia	2,71
Asia - Paesi Sviluppati	7,19
Asia - Emergente	3,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/04/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	ISIN	LU1586277284		
Data Inizio Gestione	01/08/2006				
NAV (11/05/2026)	EUR 16,81				

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

Patrimonio Netto (Mln) 623,32 USD

(30/04/2026)