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.

endimenti						
						145
					·	130
	والمستنبين	W/W		·····		115
	~~					100
V						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-1,67	14,46	-5,45	12,31	10,19	1,62	Fondo
-1,67 -	14,46 15,70	-5,45 -7,78	12,31 9,96	10,19 16,37	1,62 -3,09	
-1,67 -					•	

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	10,97		
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	3,37	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,02	2,07	1,34	2025	0,00	-1,62	-	-
1-Anno	7,25	5,10	3,47	2024	3,97	1,87	1,62	2,38
3-Anni Ann.ti	7,81	6,05	4,12	2023	5,68	1,40	-0,73	5,58
5-Anni Ann.ti	8,73	6,87	5,76	2022	3,14	-6,25	-4,95	2,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/09/:	5,43	6,25	4,93	2021	9,83	0,77	0,26	3,15

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,61
Taiwan Semiconductor		3,35
BP PLC	6	2,81
Imperial Brands PLC	Ħ	2,53
India (Republic of) 7.26%	_	2,31
Secretaria Do Tesouro	_	2,13
Mitsubishi Electric Corp	‡	1,98
ING Groep NV		1,93
Samsung Electronics Co Ltd		1,93
KeyCorp	F	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	79

℃ Ciclico	30,25
₩ Sensibile	53,38
→ Difensivo	16,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,82
Societario	24,31
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,99
Derivati	-0.12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,71
Stati Uniti	22,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,60
Regno Unito	27,99
Europa Occidentale - Euro	23,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,69
Giappone	12,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,50
Asia - Emergente	2,03

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	07/04/2017
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	01/08/2006
NAV (18/09/2025)	EUR 14,65

Patrimonio Classe (MIn) (18/09/2025)	4,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1586277284

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	=

Templeton Global Value and Income Fund W(acc) EUR

Patrimonio Netto (MIn)

514,44 USD

(31/08/2025)

