

Franklin Gulf Wealth Bond Fund N(acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi investimenti, generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore e insolventi) emesse da governi, entità legate a governi o società situati nei paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), ed emessi in qualsiasi valuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	-1,16
1-Anno	-4,02
3-Anni Ann.ti	1,17
5-Anni Ann.ti	1,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	-1,88	-7,57	4,58	0,72
2024	1,06	1,52	1,51	3,37
2023	-0,63	-1,18	-1,70	5,20
2022	-1,69	-0,66	1,26	-3,17

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,49
● Obbligazioni	96,90
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,90
Maturità effettiva	12,60
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	18,84
AA	39,10	BB	5,67
A	20,85	B	2,23
		Below B	0,00
		Not Rated	13,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar Energy 3.125%	—	4,54
Qatar Energy 3.3%	—	3,76
Qatar (State of) 4.817%	—	3,75
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	3,65
Qatar (State of) 4.4%	—	3,40
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,03
Saudi Arabian Oil Company...	—	2,95
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,83
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	2,61
Avilease Capital Ltd. 4.75%	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	23,81
⚙️ Societario	73,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,62
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,23
Da 4 a 6 cedole	49,70
Da 6 a 8 cedole	21,80
Da 8 a 10 cedole	1,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,69

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,15
da 3 a 5	16,49
da 5 a 7	9,44
da 7 a 10	3,46
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	10,34
da 20 a 30	43,08
oltre 30	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 USD	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	USD	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	09/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU2125250147		
NAV (02/04/2026)	USD 11,56				
Patrimonio Netto (Mln)	286,05 USD				

(28/02/2026)