Franklin Gulf Wealth Bond Fund N(acc) PLN-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	4,46	-10,16	14,92	2,82	2,65	Fondo

Misure di Rischio

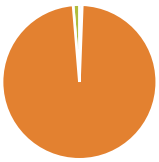
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,52
6-Mesi	3,52
1-Anno	7,20
3-Anni Ann.ti	6,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,81	-	-	-
2024	-0,30	0,73	6,43	-3,81
2023	1,75	5,27	-8,23	16,91
2022	-4,48	-7,18	-7,36	9,39
2021	-2,86	8,65	-1,54	0,51

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,59
Obbligazioni	98,10
Liquidità	1,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	8,15
Maturity effettiva	13,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	16,75
AA	40,22	BB	7,00
A	18,91	B	2,05
		Below B	0,00
		Not Rated	15,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar (State of) 4.4%	—	5,21
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	—	4,56
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	4,21
Qatar (State of) 4.817%	—	4,19
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	—	4,04
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	—	3,93
Ahli United Bank B.S.C. 5.839%	—	3,85
Brooge Petroleum and Gas...	—	3,50
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,46
MAF Global Securities Ltd....	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,71
Societario	63,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,18
Da 4 a 6 cedole	46,34
Da 6 a 8 cedole	15,77
Da 8 a 10 cedole	4,33
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	2,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,80
da 3 a 5	5,60
da 5 a 7	13,45
da 7 a 10	2,10
da 10 a 15	5,98
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	50,53
oltre 30	4,59

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	12/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (06/05/2025)	PLN 10,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	239,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	19,01 PLN
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2251236753

Investimento Min. Ingresso	1.000 PLN
Investimento Min. Successivo	1.000 PLN
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,08%
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.