

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Acc) EUR H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

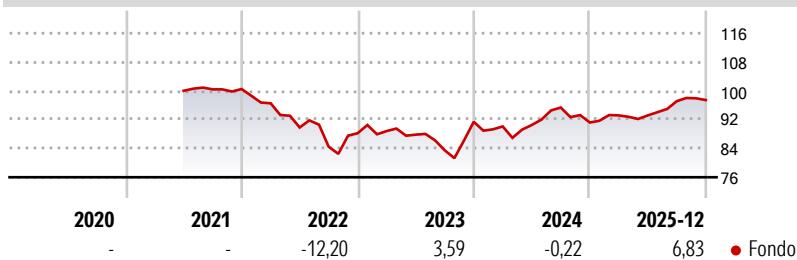
FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,84 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

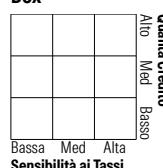
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,41 | - | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,05 | 2025 | 2,17 | 0,00 | 4,25 | 0,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,31 | 2024 | -1,41 | 0,44 | 5,36 | -4,36 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | 0,67 | -1,11 | -4,95 | 9,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | -3,94 | -6,97 | -5,95 | 4,45 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,49 |
| • Obbligazioni | 95,18 |
| • Liquidità | 4,33 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Fond
o

| | | | |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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% | - | 4,48 |
| Qatar Energy 3.3% | - | 3,71 |
| Qatar (State of) 4.817% | - | 3,64 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco... | - | 3,60 |
| Qatar (State of) 4.4% | - | 3,30 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | - | 3,03 |
| Saudi Arabian Oil Company... | - | 2,89 |
| Greensaif Pipelines Bidco... | - | 2,85 |
| QIC (Cayman) Limited 6.75% | - | 2,65 |
| EIG Pearl Holdings S.a r.l.... | - | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 32,72 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 58 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 20,13 |
| Societario | 75,52 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,35 |
| Derivati | 0,00 |

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| O coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,57 |
| Oltre 12 cedole | 2,68 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,11 |
| da 3 a 5 | 17,12 |
| da 5 a 7 | 7,91 |
| da 7 a 10 | 2,55 |
| da 10 a 15 | 8,47 |
| da 15 a 20 | 10,40 |
| da 20 a 30 | 41,91 |
| oltre 30 | 2,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | (28/01/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Data di Partenza | 10/06/2021 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2345056456 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2025 | | | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 9,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 287,41 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |