

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

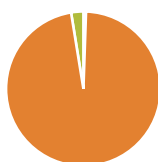
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,12
6-Mesi	-1,72
1-Anno	4,18
3-Anni Ann.ti	2,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,86	-	-	-
2025	2,17	0,00	4,25	0,31
2024	-1,41	0,44	5,36	-4,36
2023	0,67	-1,11	-4,95	9,48
2022	-3,94	-6,97	-5,95	4,45

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,54
● Obbligazioni	96,89
● Liquidità	2,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,67
Maturità effettiva	12,21
Qualità Credito Media	BBB

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	18,91
AA	35,94	BB	3,53
A	30,03	B	1,55
		Below B	0,00
		Not Rated	10,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Qatar Energy 3.125%	—	4,64
Qatar Energy 3.3%	—	3,76
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	3,67
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,16
Saudi Arabian Oil Company...	—	3,09
Greensaif Pipelines Bidco...	—	2,97
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	2,77
Avilease Capital Ltd. 4.75%	—	2,76
Qatar (State of) 4.817%	—	2,73
Abu Dhabi Developmental...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	22,02
⚙️ Societario	75,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,58
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,99
Da 4 a 6 cedole	46,43
Da 6 a 8 cedole	22,96
Da 8 a 10 cedole	2,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,93

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,82
da 3 a 5	17,79
da 5 a 7	6,64
da 7 a 10	3,59
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	10,70
da 20 a 30	40,99
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	10/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU2345056456		
NAV (08/05/2026)	EUR 9,72				
Patrimonio Netto (Mln)	259,71 USD				

(31/03/2026)