

Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

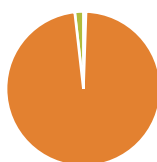
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,64
6-Mesi	-3,64
1-Anno	2,21
3-Anni Ann.ti	1,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,98	-	-	-
2025	1,89	-0,11	4,04	0,10
2024	-1,65	0,34	5,13	-4,46
2023	0,45	-1,24	-5,14	9,40
2022	-4,06	-7,22	-6,11	4,38

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,54
● Obbligazioni	97,66
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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%	—	4,79
Qatar Energy 3.3%	—	3,91
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	3,74
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,22
Saudi Arabian Oil Company...	—	3,18
Greensaif Pipelines Bidco...	—	3,05
QIC (Cayman) Limited 6.75%	—	2,83
Qatar (State of) 4.817%	—	2,82
Avilease Capital Ltd. 4.75%	—	2,78
Abu Dhabi Developmental...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏠 Governativo	22,20
🏢 Societario	75,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,81
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,37
Da 4 a 6 cedole	45,63
Da 6 a 8 cedole	23,36
Da 8 a 10 cedole	2,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,93

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,52
da 3 a 5	17,49
da 5 a 7	6,50
da 7 a 10	4,15
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	10,78
da 20 a 30	41,35
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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.	2,09%
Data di Partenza	10/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU2345056530		
NAV (20/05/2026)	EUR 9,26				
Patrimonio Netto (Mln)	260,28 USD				

(30/04/2026)