

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI

ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

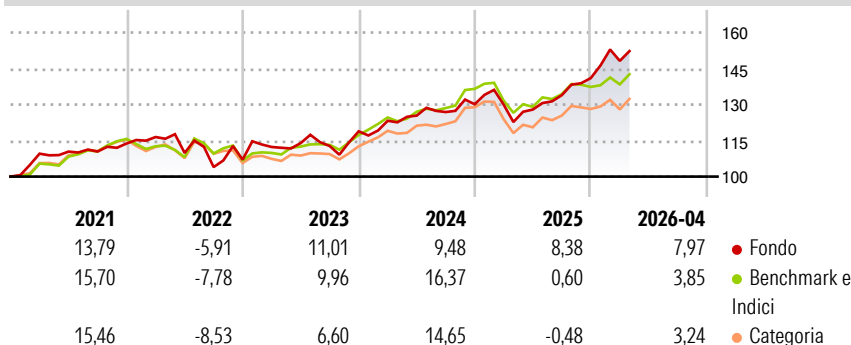
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti finanziari a tasso fisso o variabile e titoli di debito di emittenti governativi, parastatali e societari di paesi di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	80,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,94	3,31	3,61
6-Mesi	12,05	4,76	5,39
1-Anno	23,17	12,95	13,68
3-Anni Ann.ti	11,48	9,52	8,63
5-Anni Ann.ti	6,91	6,47	5,40
10-Anni Ann.ti	6,60	6,80	5,59

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,08	-	-	-
2025	-0,16	-1,54	4,67	5,33
2024	3,69	1,75	1,18	2,55
2023	4,92	1,43	-1,07	5,44
2022	2,37	-5,69	-5,36	2,98

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

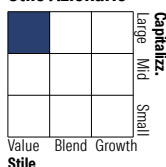
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

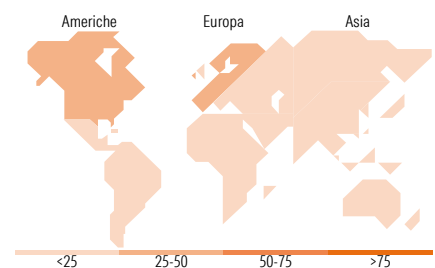
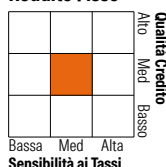
60,80
28,15
3,21
7,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	3,32
BP PLC	🔥	3,28
Taiwan Semiconductor...	📄	2,35
Daimler Truck Holding AG...	⚙️	2,20
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,97
Sanofi SA	🏥	1,85
India (Republic of)	—	1,85
Nike Inc Class B	👟	1,84
Carrefour	🛒	1,82
United Parcel Service Inc...	📦	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,85
📈 Sensibile	43,92
🛡️ Difensivo	22,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,25
⚙️ Societario	26,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,15
📄 Derivati	-1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,81
Stati Uniti	36,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,55
Regno Unito	18,34
Europa Occidentale - Euro	26,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,64
Giappone	2,88
Australasia	2,50
Asia - Paesi Sviluppati	7,60
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	235,08 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.	1,64%
Data di Partenza	01/06/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2006	ISIN	LU0052756011		
NAV (08/05/2026)	USD 29,30				

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD

Patrimonio Netto (Mln) 589,72 USD

(31/03/2026)