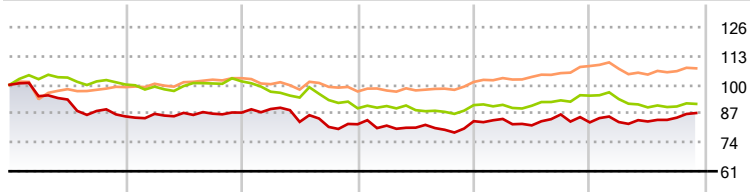
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Multiverse TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una gestione prudente dell'investimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà in un portafoglio di titoli e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile (comprese obbligazioni convertibili) di governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-14,27	2,02	-6,01	1,68	-0,66	5,09
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92
Categoria	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	83,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	0,62	1,46
6-Mesi	3,60	0,09	1,74
1-Anno	2,45	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	2,59	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	0,38	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-1,06	0,17	1,94

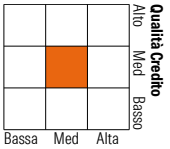
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,18	0,32	2,07	-
2024	1,22	-3,45	6,03	-4,13
2023	-0,75	-1,13	-1,21	4,89
2022	1,85	-6,53	-2,71	1,49
2021	1,35	0,50	-0,39	0,55

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	62,14
Liquidità	37,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,36
Maturity effettiva	6,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,66	BBB	28,94
AA	0,00	BB	32,68
A	17,47	B	12,24
		Below B	4,17
		Not Rated	-0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	12,49
Malaysia (Government Of)...	—	5,31
India (Republic of) 7.18%	—	3,23
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,85
Secretaria Do Tesouro...	—	2,58
India (Republic of) 6.79%	—	2,35
Asian Development Bank 10.1%	—	2,35
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	2,18
South Africa (Republic of) 9%	—	2,17
Secretaria Do Tesouro...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,69
Societario	0,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,48
Derivati	85,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,77
Da 0 a 4 cedole	18,97
Da 4 a 6 cedole	9,10
Da 6 a 8 cedole	26,84
Da 8 a 10 cedole	33,94
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	4,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,42
da 3 a 5	15,23
da 5 a 7	8,82
da 7 a 10	29,75
da 10 a 15	11,50
da 15 a 20	7,14
da 20 a 30	1,30
oltre 30	3,08

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	29/08/2003
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	29/08/2003
NAV (05/12/2025)	USD 7,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.161,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	311,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0170475585
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,37%
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.

MORNINGSTAR