

Templeton Global Total Return Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

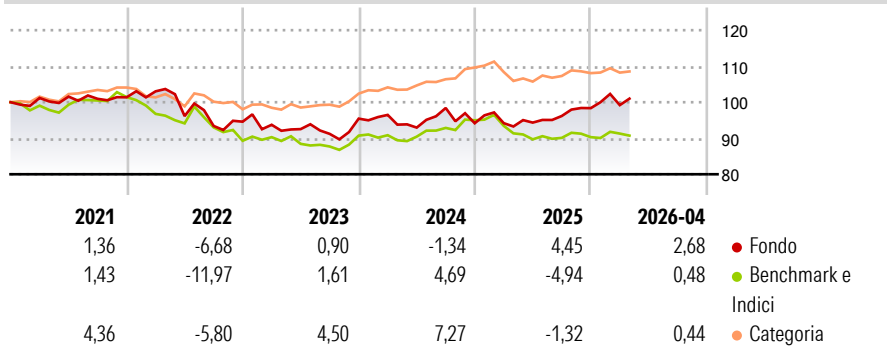
Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una gestione prudente dell'investimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,44 | 3Y Std Dev | 6,56 |
| 3Y R-Squared | 83,54 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,20 | 10Y Risk | Alto |

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

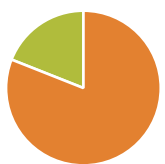
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,71 | 0,44 | 0,27 | 2026 | 0,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,56 | -0,43 | 0,46 | 2025 | 0,02 | 0,17 | 1,94 | 2,27 |
| 1-Anno | 8,29 | -0,40 | 2,36 | 2024 | 1,09 | -3,66 | 5,85 | -4,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,28 | 0,56 | 3,64 | 2023 | -0,91 | -1,28 | -1,42 | 4,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,21 | -1,42 | 1,84 | 2022 | 1,64 | -6,68 | -2,84 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,36 | -0,09 | 2,17 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 81,00 |
| ● Liquidità | 19,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 4,29 |
| Maturità effettiva | 5,97 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | | o | |
| AAA | 4,37 | BBB | 26,46 |
| AA | 10,04 | BB | 27,61 |
| A | 16,25 | B | 15,10 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,17 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks | — | 14,32 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 7,53 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 4,04 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,63 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 3,31 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | — | 3,09 |
| India (Republic of) 6.79% | — | 3,04 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 3,04 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,98 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 69 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 83,51 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -151,64 |
| 📄 Derivati | 168,13 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 2,59 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,72 |
| Da 8 a 10 cedole | 37,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,83 |
| Oltre 12 cedole | 7,54 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 26,57 |
| da 3 a 5 | 15,14 |
| da 5 a 7 | 8,57 |
| da 7 a 10 | 27,43 |
| da 10 a 15 | 9,24 |
| da 15 a 20 | 5,59 |
| da 20 a 30 | 1,28 |
| oltre 30 | 3,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 47,07 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,08% |
| Data di Partenza | 29/08/2003 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,09% |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 24,31 | ISIN | LU0170477797 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.567,73 USD | | | | |

(31/03/2026)