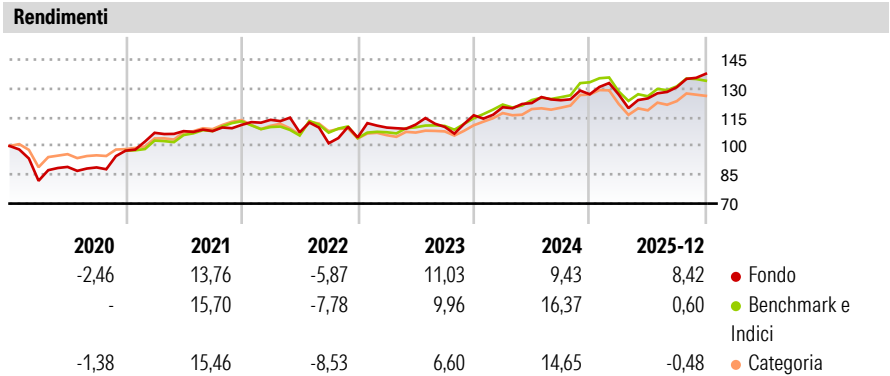


Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) USD

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target | 40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI | ★★★★ |
| | Allocation NR USD | ACWI NR USD | |
| | Usato nel Report | | |

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.



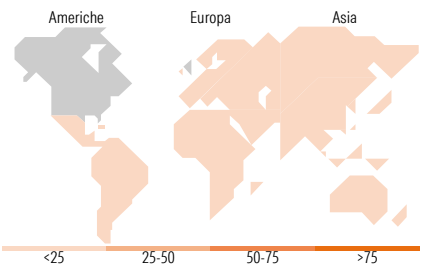
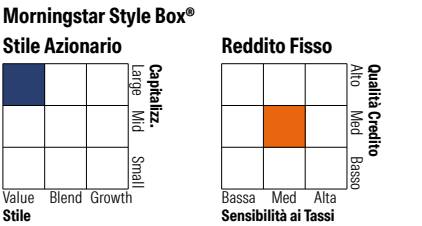
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 1,48 | 3Y Std Dev | 9,12 |
| 3Y R-Squared | 82,74 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,81 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,63 | 0,01 | 0,81 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,54 | 4,97 | 5,72 | 2025 | -0,13 | -1,56 | 4,69 | 5,34 |
| 1-Anno | 9,39 | -0,02 | 0,19 | 2024 | 3,64 | 1,79 | 1,20 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,38 | 7,84 | 6,60 | 2023 | 4,92 | 1,42 | -1,08 | 5,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,38 | 6,36 | 5,64 | 2022 | 2,38 | -5,70 | -5,35 | 3,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,21 | 6,46 | 5,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,09 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 3,01 |
| KeyCorp | | 2,86 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,77 |
| BP PLC | | 2,60 |
| Imperial Brands PLC | | 2,34 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,19 |
| India (Republic of) 7.26% | — | 2,16 |
| ING Groep NV | | 2,12 |
| Lloyds Banking Group PLC | | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 80 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 29,32 |
| Sensibile | | 55,44 |
| Difensivo | | 15,23 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| Governativo | | 67,25 |
| Societario | | 23,71 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 8,99 |
| Derivati | | 0,05 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 24,51 |
| Stati Uniti | | 24,51 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 48,14 |
| Regno Unito | | 24,14 |
| Europa Occidentale - Euro | | 23,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 27,35 |
| Giappone | | 12,36 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 13,48 |
| Asia - Emergente | | 1,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 134,65 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. | 1,66% |
| Data di Partenza | 14/05/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2006 | ISIN | LU0128525689 | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 48,13 | | | | |

Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) USD

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 553,77 USD |
| (31/12/2025) | |