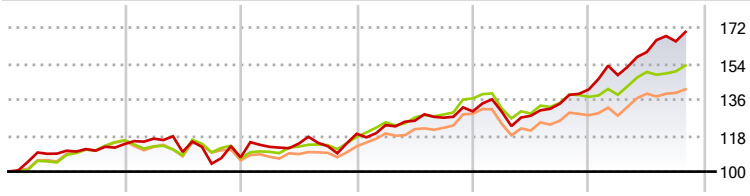
Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) USD

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,76	-5,87	11,03	9,43	8,42	20,38
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	71,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	1,65	0,48
6-Mesi	11,24	6,13	4,80
1-Anno	24,64	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	15,63	10,71	9,71
5-Anni Ann.ti	8,41	5,98	4,81
10-Anni Ann.ti	6,89	6,73	5,59

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,09	7,77	3,34	-
2025	-0,13	-1,56	4,69	5,34
2024	3,64	1,79	1,20	2,50
2023	4,92	1,42	-1,08	5,48
2022	2,38	-5,70	-5,35	3,00

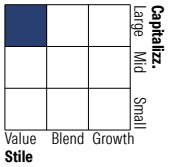
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,99
Obbligazioni	32,95
Liquidità	10,45
Altro	8,62

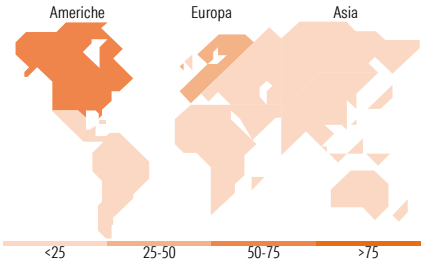
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,41
Devon Energy Corp		2,02
United Parcel Service Inc...		1,84
Secretaria Do Tesouro...	—	1,78
Progressive Corp		1,70
Diageo PLC		1,69
Medtronic PLC		1,66
Wells Fargo Bank, National...	—	1,64
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	1,55
Mexico (United Mexican...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,45
Sensibile	40,49
Difensivo	26,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,62
Societario	29,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,09
Derivati	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,01**
Stati Uniti	57,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,39**
Regno Unito	12,32
Europa Occidentale - Euro	25,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,60**
Giappone	0,00
Australasia	3,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	1,10

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	14/05/2001
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	01/08/2006
NAV (09/11/2026)	USD 52,68
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	151,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128525689
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	741,69 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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