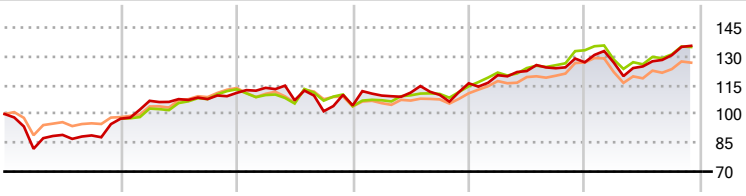
Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,46	13,76	-5,87	11,03	9,43	6,76	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,69	3,95	4,33
6-Mesi	10,09	6,40	6,43
1-Anno	6,13	0,77	-0,09
3-Anni Ann.ti	8,52	7,60	6,06
5-Anni Ann.ti	7,30	6,76	5,89
10-Anni Ann.ti	4,66	5,94	4,54

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

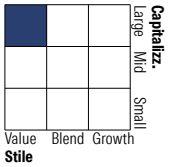
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,13	-1,56	4,69	-
2024	3,64	1,79	1,20	2,50
2023	4,92	1,42	-1,08	5,48
2022	2,38	-5,70	-5,35	3,00
2021	9,55	0,81	0,02	2,98

Portafoglio 31/10/2025

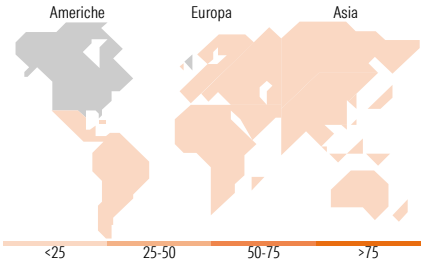
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,06
● Obbligazioni	29,44
● Liquidità	4,32
● Altro	10,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,19
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,56
BP PLC		2,72
Samsung Electronics Co Ltd		2,59
KeyCorp		2,54
Imperial Brands PLC		2,30
India (Republic of) 7.26%	—	2,26
Secretaria Do Tesouro...	—	2,14
Tokyo Electron Ltd		2,10
Alphabet Inc Class A		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,42
Sensibile	56,95
Difensivo	15,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,08
Societario	26,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,65
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,38**
Stati Uniti	24,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,40**
Regno Unito	24,00
Europa Occidentale - Euro	23,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**28,22**
Giappone	12,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,82
Asia - Emergente	1,95

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 (05/12/2025)	USD 44,80
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	123,66 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.	1,66%
Spese correnti	1,64%
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.

Templeton Global Value and Income Fund A (Acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	531,74 USD

© 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.