Templeton Global Value and Income Fund N (Acc) EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD Morningstar Rating™

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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	9,66	
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,39	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	9,64	6,40	6,43	2025	-0,29	-1,95	5,00	-
1-Anno	5,73	0,77	-0,09	2024	3,61	1,61	1,24	2,07
3-Anni Ann.ti	7,84	7,60	6,06	2023	5,30	1,09	-1,03	5,22
5-Anni Ann.ti	6,75	6,76	5,89	2022	2,85	-6,58	-5,30	2,62
10-Anni Ann.ti	4,12	5,94	4,54	2021	9,50	0,48	-0,05	2,78
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	E	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 Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	81

℃ Ciclico	27.42
w 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	8,6
■ Derivati	-0,3′

-13		
Fondo		
24,38		
24,38		
0,00		
0,00		
47,40		
24,00		
23,40		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
28,22		
12,45		
0,00		
13,82		
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	31/12/2001
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	01/08/2006
NAV (05/12/2025)	EUR 25,82

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	37,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0140420323

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

Templeton Global Value and Income Fund N (Acc) EUR

Patrimonio Netto (MIn)

531,74 USD

(31/10/2025)

