

# 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

## Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI Global TR USD, 60% MSCI

ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

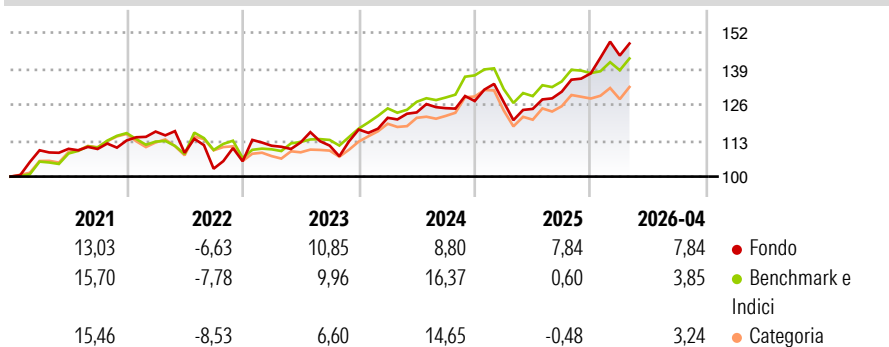
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale e reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in titoli azionari e di debito societari e, in misura minore, in titoli di stato emessi da organismi di tutto il mondo. Il Comparto cercherà di conseguire rendimenti investendo in strumenti 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Alto

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

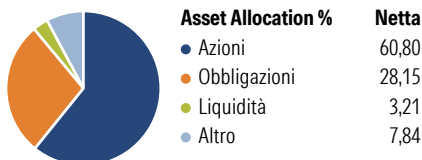
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	3,46	3,55	2026	4,69	-	-	-
6-Mesi	11,63	4,92	5,33	2025	-0,29	-1,95	5,00	5,05
1-Anno	21,96	12,29	12,61	2024	3,61	1,61	1,24	2,07
3-Anni Ann.ti	10,85	9,59	8,59	2023	5,30	1,09	-1,03	5,22
5-Anni Ann.ti	6,41	6,50	5,39	2022	2,85	-6,58	-5,30	2,62
10-Anni Ann.ti	6,06	6,81	5,58					

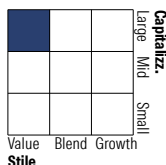
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

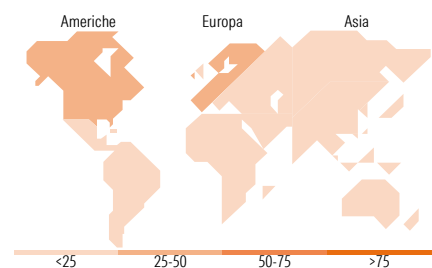
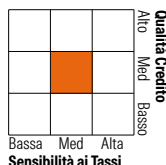


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	3,32
BP PLC	🔥	3,28
Taiwan Semiconductor...	📄	2,35
Daimler Truck Holding AG...	⚙️	2,20
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,97
Sanofi SA	🏥	1,85
India (Republic of)	—	1,85
Nike Inc Class B	👟	1,84
Carrefour	🛒	1,82
United Parcel Service Inc...	📦	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,85
📈 Sensibile	43,92
🛡️ Difensivo	22,23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,25
⚙️ Societario	26,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,15
📄 Derivati	-1,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,81</b>
Stati Uniti	36,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,55</b>
Regno Unito	18,34
Europa Occidentale - Euro	26,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,64</b>
Giappone	2,88
Australasia	2,50
Asia - Paesi Sviluppati	7,60
Asia - Emergente	3,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	44,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/12/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	ISIN	LU0140420323		
Data Inizio Gestione	01/08/2006				
NAV (08/05/2026)	EUR 28,32				

# Templeton Global Value and Income Fund N (Acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 589,72 USD

(31/03/2026)