

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

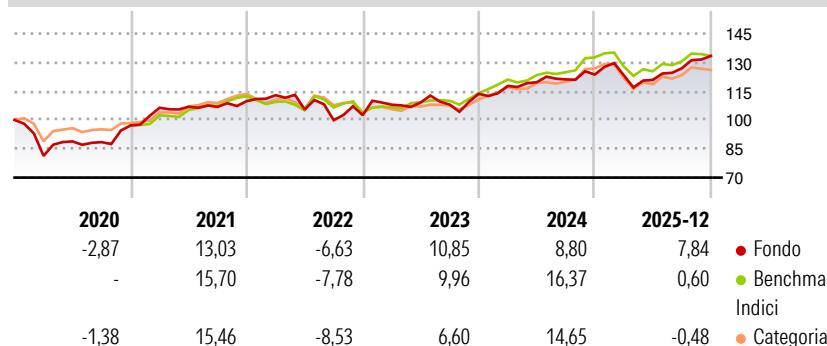
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	0,24	0,91
6-Mesi	11,37	4,11	4,83
1-Anno	8,64	0,01	-0,02
3-Anni Ann.ti	7,93	7,86	6,57
5-Anni Ann.ti	7,25	6,62	5,75
10-Anni Ann.ti	5,44	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	-1,95	5,00	5,05
2024	3,61	1,61	1,24	2,07
2023	5,30	1,09	-1,03	5,22
2022	2,85	-6,58	-5,30	2,62

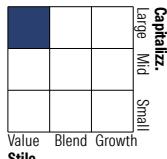
Portafoglio 31/12/2025



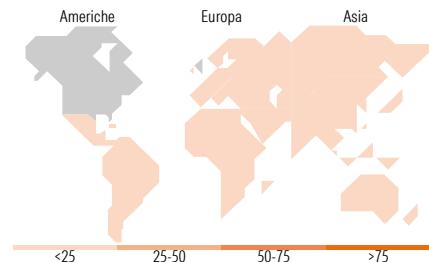
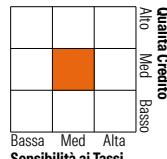
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,78
• Obbligazioni	29,61
• Liquidità	4,64
• Altro	8,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,09
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,01
KeyCorp	Bank	2,86
Samsung Electronics Co Ltd	IC	2,77
BP PLC	Energy	2,60
Imperial Brands PLC	Consumer Discretion	2,34
Alphabet Inc Class A	Technology	2,19
India (Republic of) 7,26%	—	2,16
ING Groep NV	Financials	2,12
Lloyds Banking Group PLC	Financials	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,32
● Sensibile	55,44
● Difensivo	15,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	40,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,15%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0140420323		
NAV (29/01/2026)	EUR 27,03				

Templeton Global Value and Income Fund N (Acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln)

553,77 USD

(31/12/2025)