

Templeton Global Income Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI GR USD, 50% Bloomberg

Multiverse TR USD

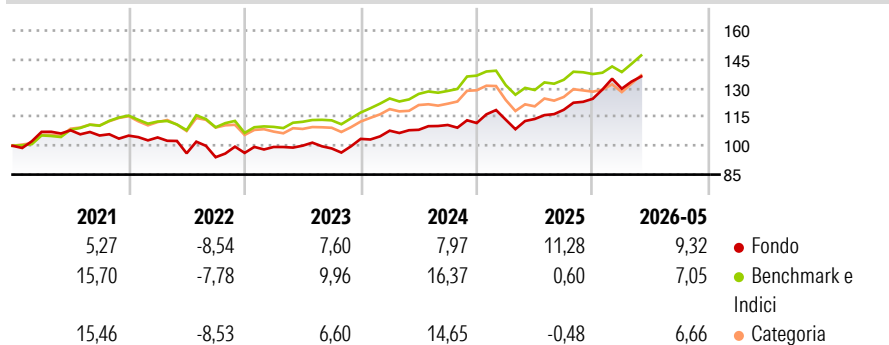
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento > Aumentare al massimo il reddito corrente senza perdere di vista le prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli di debito e azionari di ogni parte del mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 8,17 |
| 3Y R-Squared | 82,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,84 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

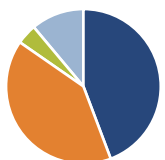
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,02 | 8,32 | 8,14 |
| 6-Mesi | 12,05 | 8,62 | 9,39 |
| 1-Anno | 22,75 | 16,02 | 16,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,76 | 10,25 | 9,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,13 | 6,76 | 5,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,07 | 6,95 | 5,76 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 4,23 | - | - | - |
| 2025 | 1,54 | 0,34 | 4,19 | 4,83 |
| 2024 | 4,11 | 0,43 | 2,31 | 0,93 |
| 2023 | 3,22 | 0,68 | -1,44 | 5,05 |
| 2022 | -0,89 | -7,91 | -2,12 | 2,38 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

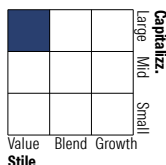
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

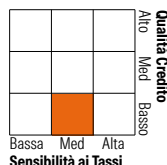
44,25
40,40
4,25
11,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BP PLC | 🔧 | 2,05 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,91 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 1,84 |
| Kenya (Republic of) 9.75% | — | 1,82 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,81 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🏠 | 1,60 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,57 |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% | — | 1,54 |
| Wells Fargo Bank, National... | — | 1,54 |
| AT&T Inc | 📡 | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 86 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 35,76 |
| 🌊 Sensibile | 35,38 |
| 🛡️ Difensivo | 28,86 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 68,43 |
| ⚙️ Societario | 27,30 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,19 |
| 📁 Derivati | 0,08 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 36,69 |
| Stati Uniti | 36,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 43,95 |
| Regno Unito | 14,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,62 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,36 |
| Giappone | 1,32 |
| Australasia | 3,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,06 |
| Asia - Emergente | 8,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 41,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,19% |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,19% |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 27/05/2005 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | ISIN | LU0211327480 | | |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2005 | | | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 23,95 | | | | |

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 produttrici; (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 Income Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 217,83 USD

(31/05/2026)