

# Templeton Asian Bond Fund N(acc)USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI EM Broad Diversified Asia TR USD ★

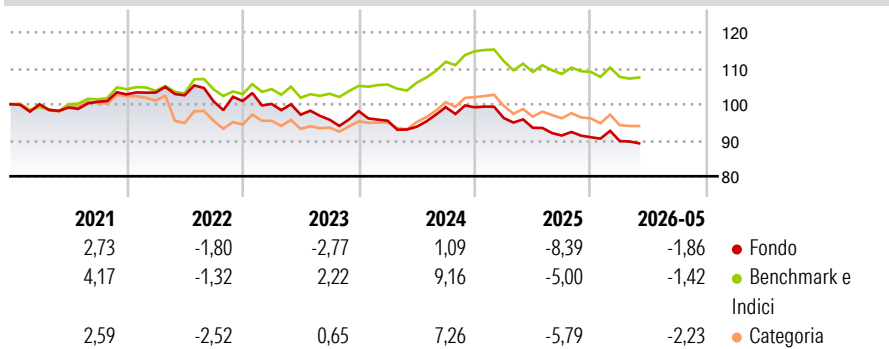
**Morningstar Rating™**
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di investimento: > Rendimenti adeguati ad un rischio elevato. Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio di titoli di debito a reddito fisso e a tasso variabile e in obbligazioni di debito di governi, entità sovranazionali, enti parastatali e società di tutta l'Asia. Il Comparto può anche, in funzione delle restrizioni d'investimento, investire in titoli o prodotti strutturati in cui il titolo sia collegato a, o derivi il suo valore da, un altro titolo, collegato ad attività o valute di qualsiasi paese asiatico. Più precisamente, il Comparto potrà acquistare obbligazioni di debito emesse da enti statali o sovranazionali organizzati o supportati da diversi governi nazionali in Asia.

**Misure di Rischio**

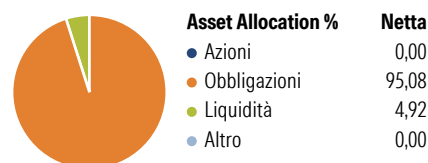
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,32 | 3Y Sharpe Ratio | -1,15 |
| 3Y Beta           | 1,24  | 3Y Std Dev      | 5,70  |
| 3Y R-Squared      | 94,81 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,80 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,60  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,15  | 0,90  | 0,42  | 2026                     | -1,18 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,14 | 0,56  | -0,43 | 2025                     | -3,01 | -2,81 | -2,30 | -0,52 |
| 1-Anno           | -3,12 | -0,13 | -2,01 | 2024                     | -2,72 | -1,75 | 5,80  | -0,04 |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,42 | 2,15  | 0,52  | 2023                     | -0,80 | -2,98 | -1,45 | 2,51  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,69 | 1,90  | 0,00  | 2022                     | 0,49  | -0,73 | -1,66 | 0,10  |
| 10-Anni Ann.ti   | -1,29 | 2,32  | 0,83  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 4,35 |
| Maturità effettiva    | Fondo | 5,38 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A    |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 14,91 | BBB              | 46,80 |
| AA               | 12,70 | BB               | 0,00  |
| A                | 25,59 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Malaysia (Government Of)                    | —       | 18,27 |
| Indonesia (Republic of)                     | —       | 10,61 |
| India (Republic of)                         | —       | 8,07  |
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 6,10  |
| India (Republic of)                         | —       | 6,08  |
| Korea (Republic Of)                         | —       | 5,12  |
| New South Wales Treasury...                 | —       | 4,90  |
| India (Republic of)                         | —       | 4,54  |
| Kazakhstan (Republic Of)                    | —       | 4,40  |
| Australia (Commonwealth of)...              | —       | 4,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 72,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 25    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 95,08        |
| Societario               | 0,00         |
| Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| Enti Locali              | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti | 4,94         |
| Derivati                 | -0,02        |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole          | 46,67        |
| Da 4 a 6 cedole          | 6,41         |
| Da 6 a 8 cedole          | 40,14        |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole        | 4,63         |
| Oltre 12 cedole          | 2,14         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,83  |
| da 3 a 5   | 14,88 |
| da 5 a 7   | 28,72 |
| da 7 a 10  | 15,92 |
| da 10 a 15 | 12,44 |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,60 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +352 46 66 67 212                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.franklintempleton.lu                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,14%     |
| Data di Partenza       | 25/10/2005   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,10%     |
| Nome del Gestore       | Michael Hasenstab                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 25/10/2005   | ISIN                    | LU0229950653 |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | USD 13,60  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 66,28 USD  |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.