



Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund

Obbligazionario
Globale
31 agosto 2023

Fund Fact Sheet

Riservato agli investitori professionali. Non destinato alla distribuzione a clienti retail.

Dati Relativi al Fondo

| | |
|------------------------------|--|
| Valuta base del fondo | USD |
| Patrimonio in gestione (USD) | 3,33 Miliardi |
| Data di lancio | 28.02.1991 |
| Numero di titoli | 109 |
| Benchmark | JP Morgan Global Government Bond Index |
| Stile d'investimento | Obbligazionario - Governativo |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Globali |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari Flessibili |
| Categoria EU SFDR | Articolo 8 |

Obiettivo d'Investimento

Il Fondo si prefigge di massimizzare il rendimento totale dagli investimenti, consistente in una combinazione di rendimento da interesse, apprezzamento del capitale e guadagni valutari, investendo principalmente in un portafoglio di titoli obbligazionari a tasso fisso o variabile e obbligazioni emesse da emittenti governativi o legati a governi di tutto il mondo.

Gestori

Michael Hasenstab, PhD: Stati Uniti
Calvin Ho, PhD: Stati Uniti

Rating - I (acc) EUR

Stelle Morningstar™: ★★★★★

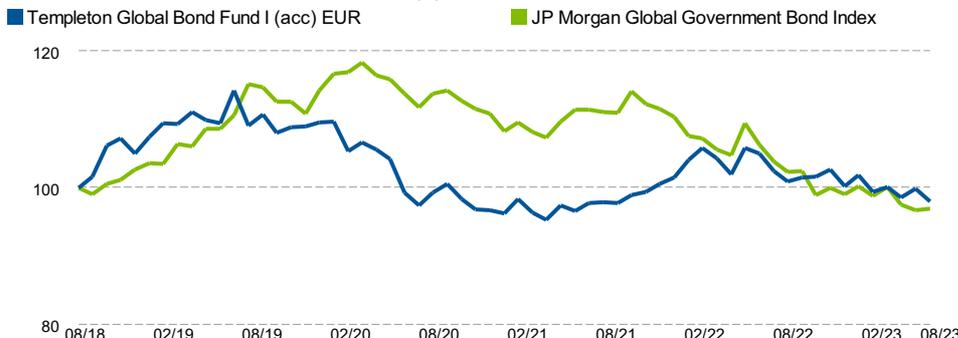
Composizione del Portafoglio (valore di mercato)

| | |
|----------------------------|--------|
| Componente Obbligazionaria | 91,17% |
| Liquidità | 8,83% |

Rendimento

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%)



Performance di periodo in valuta della classe (%)

| | 08/22 | 08/21 | 08/20 | 08/19 | 08/18 | 08/17 | 08/16 | 08/15 | 08/14 | 08/13 |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I (acc) EUR | -6,65 | 7,49 | 0,30 | -10,65 | 9,06 | 0,87 | 3,42 | -1,24 | 8,05 | 10,10 |
| Benchmark in EUR | -8,84 | -4,53 | -0,30 | -2,94 | 15,10 | 0,47 | -7,58 | 10,59 | 10,25 | 5,47 |

Rendimento in valuta della classe (%)

| | Cumulativo | | | | | | | Annualizzato | | |
|------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 1 mese | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio | 3 anni | 5 anni | Dal lancio |
| I (acc) EUR | -1,79 | -2,21 | -3,46 | -6,65 | 0,64 | -1,93 | 144,30 | 0,21 | -0,39 | 4,81 |
| Benchmark in EUR | 0,22 | -2,17 | -2,05 | -8,84 | -13,23 | -3,05 | 60,83 | -4,62 | -0,62 | 2,53 |

Rendimento Annuale in valuta della classe (%)

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|------------------|--------|------|--------|------|------|-------|------|------|-------|-------|
| I (acc) EUR | 2,13 | 2,69 | -11,14 | 3,76 | 6,92 | -9,90 | 8,33 | 5,98 | 15,60 | -2,35 |
| Benchmark in EUR | -11,79 | 0,60 | 0,62 | 7,97 | 4,35 | -6,16 | 4,60 | 8,49 | 14,63 | -8,62 |

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Il valore delle azioni del fondo e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare o diminuire, pertanto gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Tutti i dati sulla performance mostrati sono nella valuta indicata, includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle commissioni di gestione. Oneri e altre commissioni di vendita, imposte e altri costi pertinenti pagati dall'investitore non sono inclusi nei calcoli. Il fondo offre altre classi di azioni soggette a commissioni e spese diverse che ne influenzeranno la performance.

Indicatori

| | |
|--|-----------|
| Rating Medio dei Titoli in Portafoglio | A |
| Duration media ponderata | 5,75 anni |
| Scadenza Media Ponderata | 5,83 anni |
| Rendimento a scadenza | 4,46% |
| Deviazione Standard (5 anni) | 6,79% |
| Indice di Sharpe (5 anni) | -0,05 |
| Tracking Error (5 anni) | 7,09% |
| Information Ratio (5 anni) | 0,04 |

Dati relativi alla classe

| Classe | Data di lancio | NAV | TER (%) | Commissioni | | Freq | Dividendi | | Codici d'Identificazione | |
|----------------|----------------|-----------|---------|--------------------------|-------------------|------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | Max comm. d'Ingresso (%) | Comm. annuale (%) | | Ultima data stacco dividendo | Ultimo stacco dividendo | Bloomberg ID | ISIN |
| I (acc) EUR | 31.08.2004 | 20,35 EUR | 0,85 | N/A | 0,55 | N/A | N/A | N/A | TEMGBEI LX | LU0195953079 |
| I (acc) EUR-H1 | 03.09.2007 | 13,86 EUR | 0,84 | N/A | 0,55 | N/A | N/A | N/A | TEGBIAH LX | LU0316492775 |

Le spese sono le commissioni addebitate dal fondo agli investitori a copertura dei costi della sua gestione. Si sosterranno anche altri costi, comprese le commissioni di negoziazione. Questi costi sono pagati dal Fondo e incideranno pertanto sul suo rendimento complessivo.

Le spese del Fondo saranno sostenute in varie valute, pertanto le somme da pagare possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni valutarie.

Riservato agli investitori professionali. Non destinato alla distribuzione a clienti retail.

Composizione del Fondo

■ Templeton Global Bond Fund ■ JP Morgan Global Government Bond Index

Geografica (valore di mercato)

| | % del Totale | |
|---------------|--------------|---------|
| Australia | 12,64 | / 1,68 |
| Indonesia | 9,36 | / 0,00 |
| Giappone | 9,25 | / 17,82 |
| Malesia | 8,11 | / 0,00 |
| Corea del Sud | 7,02 | / 0,00 |
| Brasile | 6,99 | / 0,00 |
| Colombia | 6,81 | / 0,00 |
| India | 5,74 | / 0,00 |
| Germania | 5,05 | / 4,79 |
| Altri | 20,19 | / 75,71 |
| Liquidità | 8,83 | / 0,00 |

Valuta (esposizione nozionale)

| | % del Totale | |
|---------------------|--------------|---------|
| Yen Giapponesi | 26,06 | / 17,82 |
| Dollaro Australiano | 12,64 | / 1,68 |
| Won Sud Coreano | 11,27 | / 0,00 |
| Rupia Indonesiana | 9,36 | / 0,00 |
| Ringit Malese | 8,11 | / 0,00 |
| Rupia Indiana | 7,93 | / 0,00 |
| Real Brasiliano | 6,99 | / 0,00 |
| Peso Colombiano | 6,81 | / 0,00 |
| Dollari USA | -14,15 | / 49,30 |
| Altri | 24,98 | / 31,20 |

Informativa sui derivati compresi nel portafoglio

I dati relativi al valore di mercato riflettono il valore di negoziazione degli investimenti. I dati relativi all'esposizione nozionale misurano l'esposizione del portafoglio, compresa l'eventuale copertura o l'aumento dell'esposizione tramite determinati derivati tenuti nel portafoglio (o i rispettivi asset di riferimento sottostanti). Duration media, scadenza media ponderata, e rendimento a scadenza riflettono determinati strumenti derivati tenuti nel portafoglio (o i rispettivi asset di riferimento sottostanti). Le percentuali di composizione del portafoglio potrebbero non essere pari al 100% e potrebbero essere negative a causa di arrotondamenti, dell'uso di strumenti derivati, di operazioni non regolate o di altri fattori.

Quali sono i rischi principali?

Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o entità legate a governi di qualunque paese e in derivati. Tali titoli e derivati sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d'interesse, tassi di cambio o movimenti del mercato obbligazionario. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni nel tempo. Il fondo può distribuire reddito al lordo delle spese. Pur consentendo una potenziale distribuzione di maggiore reddito, ciò potrebbe avere l'effetto di ridurre il capitale. Altri rischi significativi comprendono: rischio di credito, rischio valutario, rischio degli strumenti derivati, rischio connesso ai mercati emergenti, rischio del mercato cinese, rischio di liquidità. Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione "Considerazioni sui rischi" del Fondo nell'attuale prospetto di Franklin Templeton Funds.

Informazioni Legali

Questo fondo è stato classificato come articolo 8 ai sensi del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (UE) 2019/2088. Si tratta di Fondi con un approccio all'integrazione di fattori EST e, in aggiunta, con caratteristiche ambientali e/o sociali vincolanti nel loro processo di investimento.

Altre informazioni relative agli aspetti legati alla sostenibilità del Fondo sono disponibili sul sito www.franklinresources.com/countries. Prima di investire, si invita a esaminare attentamente gli obiettivi e le caratteristiche del fondo.

Prima dell'adesione leggere il Prospetto informativo e il Documento Informativo Chiave per gli Investitori.

Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un'offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds ("la Sicav"). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all'investimento. Le sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento contenente le informazioni chiave, accompagnato dall'ultima relazione annuale rivista disponibile e dall'ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire, e gli investitori possono non riottenere l'intero importo investito. Le performance passate non sono indicazione o garanzia di performance future. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni valutarie. Un investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento contenente le informazioni chiave. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento contenente le informazioni chiave. Nessuna Azione dei Comparti della Sicav potrà in ogni caso essere offerta o venduta a residenti degli Stati Uniti d'America e ai residenti del Canada. Le azioni di un Fondo non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton per le sue finalità ed è a voi fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell'ultimo prospetto, del relativo Documento contenente le informazioni chiave e della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web www.franklintempleton.it o reperiti senza alcun onere presso Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana. Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222. I documenti del Fondo sono disponibili su www.ftdocuments.com in inglese, arabo, francese, tedesco, italiano, polacco e spagnolo oppure possono essere richiesti tramite l'European Facilities Service di FT, disponibile su <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese. I comparti di FTIF hanno espletato le notifiche per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. FTIF può revocare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 93a della Direttiva OICVM. A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.

Rating: Copyright - © 2023 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non se ne garantisce l'accuratezza, la completezza o la puntualità. Né Morningstar né chi ha fornito le informazioni a Morningstar possono essere ritenuti responsabili per danni o perdite dovuti ad un qualsiasi utilizzo di queste informazioni.

Indicatori: Il rating della qualità creditizia media (ACQ) può variare nel tempo. Il portafoglio in sé non è stato valutato da un'agenzia di rating indipendente. Il rating in lettere, che può basarsi sui rating obbligazionari attribuiti da diverse agenzie (o rating interni nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti), è fornito per indicare il rating creditizio medio degli investimenti sottostanti del portafoglio ed è generalmente compreso tra AAA (massimo) e D (minimo). Nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti, i rating possono essere assegnati sulla base dei rating dell'emittente, dei rating delle partecipazioni sottostanti di un veicolo d'investimento in pool, oppure di altri fattori pertinenti. L'ACQ è stabilita assegnando un numero intero sequenziale a tutti i rating creditizi da AAA a D, facendo una semplice media asset-ponderata degli investimenti al valore di mercato e arrotondando al rating più vicino. Il rischio d'insolvenza aumenta a mano a mano che diminuisce il rating dell'obbligazione; di conseguenza, l'ACQ fornita non è una misurazione statistica del rischio d'insolvenza del portafoglio poiché una semplice media ponderata non misura il livello crescente di rischio delle obbligazioni con rating più basso. L'ACQ può essere inferiore nel caso in cui liquidità e mezzi equivalenti siano esclusi dal calcolo. L'ACQ è fornita a puro titolo informativo. L'ACQ non tiene conto delle posizioni in derivati.

I dati di rendimento citati non si devono considerare come indicativi dei rendimenti che si riceveranno.

Dati relativi alle classi: la commissione annuale è data dalla somma della commissione di distribuzione e quella di gestione.