Templeton Global Bond (Euro) Fund N(Ydis)EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

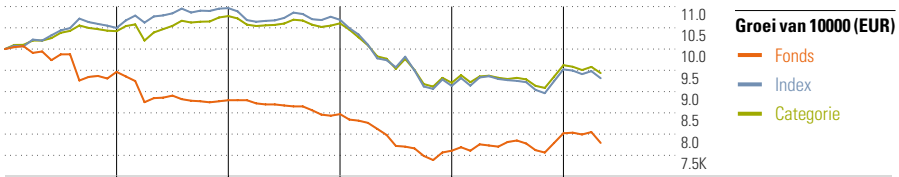
Benchmark van het fonds
JPM GBI Global TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Euro Hedged

Beleggingsdoelstelling

De voornaamste beleggingsdoelstelling van het Fonds is een zo hoog mogelijk rendement te genereren, bestaande uit een combinatie van rentebaten, vermogensaanwas en valutawinst. Het Fonds zal ernaar streven zijn doelstellingen te verwezenlijken door te beleggen in schuldpapieren en obligaties, zowel vastrentend als met een zwevende koers, die voornamelijk zijn uitgegeven door ondernemingen en (semi-)overheden waar ook ter wereld. Het Fonds zal niet meer dan 10% van zijn totale netto vermogen beleggen in effecten die...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-5.38	-7.03	-3.71	-10.17	5.39	-2.83	Fonds
-10.34	-11.48	-1.19	4.37	1.13	-0.64	+/- Index
-9.82	-10.54	-2.22	2.77	0.93	-0.90	+/- Categorie
100	100	92	25	29	78	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.41	Sharpe Ratio	-0.98
Beta	0.61	Std Deviatie	5.07
R-kwadraat	54.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.06	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.24	-0.93	-1.06
6 Maanden	1.27	-0.17	-0.12
1 jaar	2.43	1.51	0.57
3 jr gean.	-3.19	1.02	0.67
5 jr gean.	-4.12	-2.22	-2.20

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.35	-	-	-
2023	1.98	0.71	-2.45	5.20
2022	-2.44	-6.56	-3.06	1.65
2021	-0.85	-0.57	-1.29	-1.06
2020	-7.52	1.76	-1.49	0.28

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	118.23	30.05	88.19
Kas/ geldmarkt	131.01	119.20	11.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	7.25
Effectieve Looptijd	8.64
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	14.37	BBB	29.86
AA	12.82	BB	18.16
A	8.81	B	5.01
		Below B	1.96
		Geen Rating	9.03

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional...	8.99
Malaysia (Government Of) 3.582%2032-07-1	7.23
Oman (Sultanate Of) 4.75%2026-06-15	6.59
International Bank for Reconstruction &...	6.24
Romania (Republic Of) 2.875%2042-04-13	5.42
Colombia (Republic of) 7%2031-03-26	5.41
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	4.57
Panama (Republic of) 6.4%2035-02-14	4.23
The Republic of Korea 3.25%2028-03-10	3.86
Egypt (Arab Republic of) 7.5%2061-02-16	3.74
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	53
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.29

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.70
3 tot 5 jaar	16.33
5 tot 7 jaar	22.65
7 tot 10 jaar	35.98
10 tot 15 jaar	4.34
15 tot 20 jaar	10.16
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	4.83

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	43.46
4% tot 6%	12.31
6% tot 8%	29.45
8% tot 10%	14.79
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...
Telefoon	+352 46 66 67 212
Website	www.franklintempleton.lu
Oprichtingsdatum	13 nov 2015
Fondsmanager	Calvin Ho
Aanvangsdatum	31 dec 2018
Koers (31 mei 2024)	EUR 5.57
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1309513684

Min Aanvangsbedrag	1,000
Min Additioneel	1,000

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.