

Negative

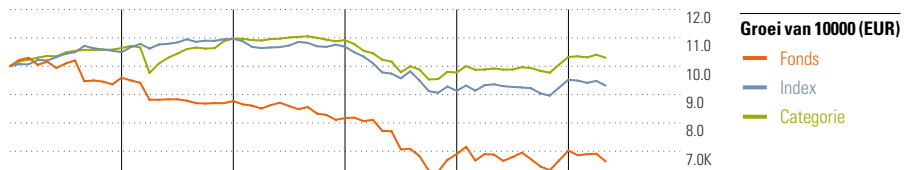
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Bloomberg Multiverse TR USD

★

Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Het belangrijkste beleggingsdoel van het Fonds is maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief beleggingsbeheer. Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldefecten met vaste en/of variabele rente en schuldverplichtingen (inclusief hoogwaardige en niet-hoogwaardige effecten) die zijn uitgegeven door regeringen, of overheidsinstellingen, of...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-4.07	-8.57	-6.83	-15.57	1.80	-5.43	Fonds
-9.02	-13.02	-4.31	-1.03	-2.46	-3.24	+/- Index
-10.52	-11.74	-6.33	-5.15	-3.92	-5.16	+/- Categorie
100	100	98	84	93	99	Percentiel Score

Alpha	-1.20	Sharpe Ratio	-0.78
Beta	1.44	Std Deviatie	11.94
R-kwadraat	51.84	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.62	10-jr Risico	Hoog

Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.53	0.02	-0.43
6 Maanden	4.42	0.97	-0.13
1 jaar	0.43	-0.82	-4.13
3 jr gean.	-7.61	-3.77	-5.55
5 jr gean.	-7.33	-5.74	-7.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.55	-	-	-
2023	0.00	-1.49	-4.94	8.71
2022	-0.76	-12.88	-10.58	9.21
2021	-2.99	1.03	-3.13	-1.87
2020	-8.07	0.15	-1.68	1.01

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.99	12.67	80.31
Kas/ geldmarkt	74.85	55.16	19.69
Overig	0.00	0.00	0.00

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	4.99
			Med		Effectieve Looptijd	7.41
			Laag		Gem Krediet	BB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

AAA	11.38	BBB	28.37
AA	12.89	BB	11.67
A	9.85	B	6.81
		Below B	8.57
		Geen Rating	10.46

Top 10 Onderliggende posities	% Port
The Republic of Korea 1.125%2024-06-10	6.67
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1	4.88
Federal Home Loan Banks 0%2024-05-01	3.76
Thailand (Kingdom Of) 0.75%2024-09-17	3.74
Hungary (Republic Of) 4.75%2032-11-24	3.65
Secretaria Tesouro Nacional...	3.65
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	3.62
United States Treasury Bonds...	3.20
Mexico (United Mexican States)...	3.15
Secretaria Tesouro Nacional...	2.37
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	102
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.69

1 tot 3 jaar	12.23
3 tot 5 jaar	11.71
5 tot 7 jaar	7.98
7 tot 10 jaar	28.78
10 tot 15 jaar	11.30
15 tot 20 jaar	12.41
20 tot 30 jaar	1.12
Meer dan 30 jaar	1.94

0% PIK	5.51
0% tot 4%	31.62
4% tot 6%	18.98
6% tot 8%	18.05
8% tot 10%	20.64
10% tot 12%	2.59
Meer dan 12%	2.61

Fondsgroep	Franklin Templeton...
Telefoon	+352 46 66 67 212
Website	www.franklintempleton.lu
Oprichtingsdatum	21 jun 2010
Fondsmanager	Michael Hasenstab
Aanvangsdatum	29 aug 2003
Koers (15 mei 2024)	EUR 3.78
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.33

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0517464904

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.