

Templeton Global Bond Fund W(Mdis)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI Global TR USD

Morningstar Rating™

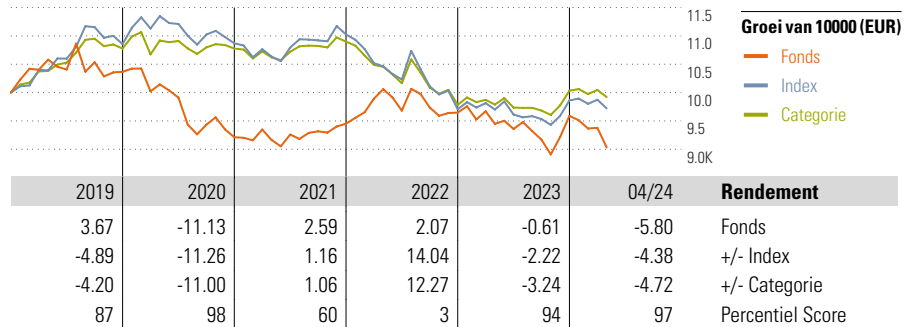
★ ★ ★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

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 variabele rente (inclusief niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten) en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen of overheidsinstellingen...



Risicomaatstaven

Alpha	2.46	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	0.98	Std Deviatie	6.71
R-kwadraat	70.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.68	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

3 Maanden	-2.83	-1.72	-1.58
6 Maanden	0.98	-2.03	-2.09
1 jaar	-2.95	-3.47	-4.37
3 jr gean.	0.32	3.07	2.40
5 jr gean.	-2.79	-1.55	-1.87

Kwartaalrendementen

2024	-2.20	-	-	-
2023	0.23	-3.23	-2.03	4.59
2022	4.66	-2.14	0.56	-0.90
2021	1.48	-0.95	0.61	1.45
2020	-3.32	-1.11	-4.81	-2.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	81.52	0.00	81.52
Kas/ geldmarkt	79.35	60.87	18.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	6.66
			Med		Effectieve Looptijd	7.75
			Laag		Gem Krediet	BBB
Laag	Gem	Hoog			Kwaliteit	
Rentegevoeligheid						

Kredietkwalite

it			
AAA	15.24	BBB	30.54
AA	25.12	BB	7.95
A	9.23	B	0.00
		Below B	1.71
		Geen Rating	10.21

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

Federal Home Loan Banks 0%2024-04-01	15.73
The Republic of Korea 3.25%2028-03-10	5.23
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1	3.67
New South Wales Treasury Corporation...	3.55
Mexico (United Mexican States)...	3.02
.....	
Singapore (Republic of) 2.625%2032-08-01	2.96
Treasury Corporation of Victoria...	2.91
Secretaria Tesouro Nacional...	2.52
Queensland Treasury Corporation...	2.39
Norway (Kingdom Of) 1.75%2025-03-13	2.22
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	85
% Van Vermogen In Top 10 Posities	44.21

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	3.95
3 tot 5 jaar	22.09
5 tot 7 jaar	7.67
7 tot 10 jaar	36.79
10 tot 15 jaar	12.21
15 tot 20 jaar	8.78
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

0% PIK	1.02
0% tot 4%	50.86
4% tot 6%	5.23
6% tot 8%	28.15
8% tot 10%	12.52
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	2.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0976566066		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (3 mei 2024)	EUR 6.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.50				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here](#) to read a detailed report on this fund.

© 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.