

Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1

Morningstar Rating™

★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen Flexibel Global-EUR
Hedged

NAV

15,84

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0294221097

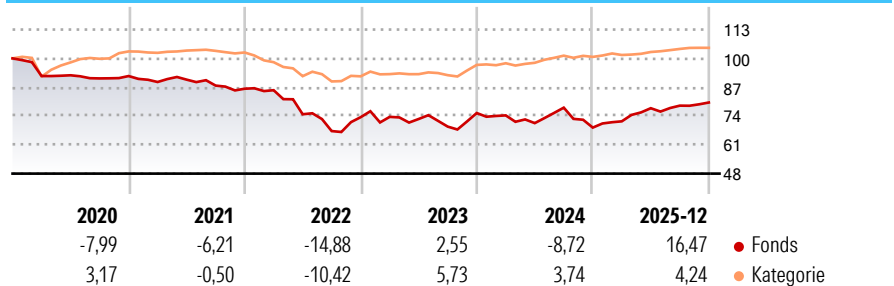
Währung

EUR

Anlageziel

Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypothehen- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.

Rendite (%)



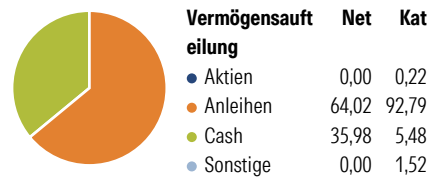
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,05
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,85
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	Hoch

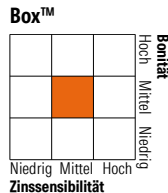
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,80	-	0,49	2026	-	-	-	-
6 Monate	3,33	-	1,84	2025	4,12	8,26	1,50	1,80
1 Jahr	16,47	-	4,24	2024	-1,41	-4,70	9,86	-11,57
3 Jahre p.a.	2,92	-	4,61	2023	0,21	-1,30	-4,73	8,84
5 Jahre p.a.	-2,74	-	0,38	2022	-0,76	-12,69	-10,14	9,33
10 Jahre p.a.	-2,23	-	1,18					

Daten per 31.12.2025

Portfolio 31.12.2025



Anleihen Style Box™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	4,36	5,12
Durchschn. Restlaufzeit	6,09	10,89
Durchschn. Bonität	BB	BBB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	4,66	24,31	BBB	28,94	29,15
AA	0,00	12,96	BB	32,68	10,49
A	17,47	18,30	B	12,24	2,37
			Unter B	4,17	0,00
			Nicht bewertet	-0,15	2,41

Top Positionen

Name	Sektor	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	10,25
Malaysia (Government Of)...	—	5,52
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,37
India (Republic of) 7.18%	—	3,28
Secretaria Do Tesouro...	—	2,63
South Africa (Republic of) 9%	—	2,50
Asian Development Bank 10.1%	—	2,48
India (Republic of) 6.79%	—	2,39
Secretaria Do Tesouro...	—	2,16
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	2,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,70
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		76

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	65,80	29,06
Firmen	0,00	49,46
Abgesichert	0,00	6,41
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-52,06	10,99
Derivate	86,27	4,08
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	4,32	2,47
0 bis 4	19,15	50,65
4 bis 6	8,87	25,99
6 bis 8	27,02	13,45
8 bis 10	34,86	6,29
10 bis 12	0,74	0,95
Über 12	5,03	0,19

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	17,43	25,10
3 bis 5	15,44	18,14
5 bis 7	8,69	9,92
7 bis 10	30,17	16,01
10 bis 15	12,02	7,56
15 bis 20	7,15	2,14
20 bis 30	1,37	4,82
Über 30	3,09	2,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon	+352 46 66 67 212
Internet	www.franklintempleton.lu
Fondsmanager	Michael Hasenstab
Manager Startdatum	29.08.2003

Auflagedatum	10.04.2007
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,35%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,37%