

Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR

Morningstar Rating™

★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen Flexibel Global

NAV

23,44

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0152980495

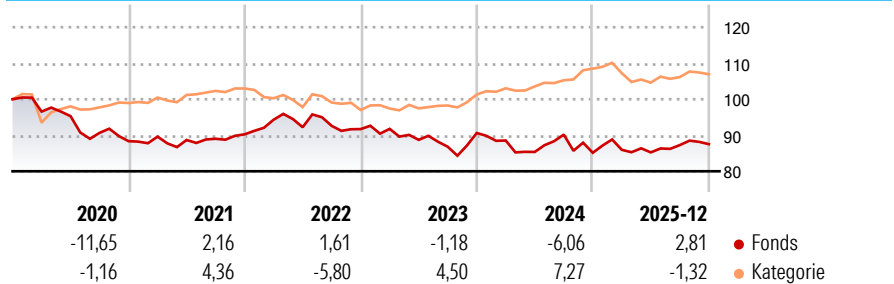
Währung

EUR

Anlageziel

Das vorrangige Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, die aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht, soweit dies mit einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,58
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,37
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,30	-	0,72
6 Monate	2,67	-	2,22
1 Jahr	2,81	-	-1,32
3 Jahre p.a.	-1,54	-	3,48
5 Jahre p.a.	-0,19	-	1,71
10 Jahre p.a.	-0,75	-	1,73

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,96	-0,83	2,37	0,30
2024	-2,31	-3,58	5,64	-5,59
2023	0,08	-3,34	-2,15	4,39
2022	4,51	-2,22	0,40	-0,97

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,02
• Anleihen	83,20	198,10
• Cash	16,80	-73,46
• Sonstige	0,00	-24,65

Anleihen Style Box™

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	5,25	3,96
Durchschn. Restlaufzeit	6,87	8,98
Durchschn. Bonität	BB	BB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	8,18	18,83	BBB	27,44	24,77
AA	14,16	18,09	BB	29,50	17,10
A	15,67	4,61	B	5,17	10,29
			Unter B	0,00	2,00
			Nicht bewertet	-0,12	4,32

Top Positionen

Name	Sektor	%
Secretaria Do Tesouro...	—	6,04
Treasury Corporation of...	—	5,81
Malaysia (Government Of)...	—	5,04
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,89
United States Treasury Bills...	—	4,18
South Africa (Republic of) 9%	—	3,82
United States Treasury Bills...	—	3,37
Uruguay (Republic Of) 3.875%	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	2,86
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	2,65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,85
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		66

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	97,18	84,96
Firmen	0,00	37,71
Abgesichert	0,00	6,41
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	3,07	-69,36
Derivate	-0,25	40,28
Kupon %		Fonds
0 PIK		0,00
0 bis 4		37,87
4 bis 6		7,75
6 bis 8		19,90
8 bis 10		32,02
10 bis 12		0,00
Über 12		2,46

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	12,06	22,62
3 bis 5	11,70	16,84
5 bis 7	12,91	10,29
7 bis 10	35,90	8,73
10 bis 15	19,56	5,56
15 bis 20	4,42	2,97
20 bis 30	3,46	3,50
Über 30	0,00	1,65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Aufgagedatum	09.09.2002	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 46 66 67 212	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,35%
Fondsmanager	Michael Hasenstab				
Manager Startdatum	01.06.2002				