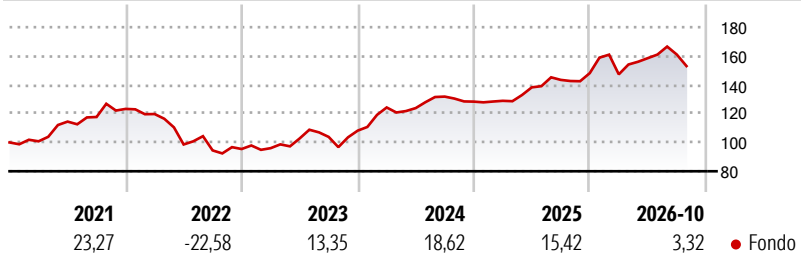
# Templeton Frontier Markets Fund N(acc)EUR-H1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI Frontier EM Sel Country Cap NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Templeton Frontier Markets Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: · azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei mercati di frontiera Il Fondo può investire in misura minore in: · azioni, titoli legati ad azioni od obbligazioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese · derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio Il team d'investimento esegue una speciale ricerca globale focalizzata sull'identificazione di società dei mercati di frontiera a suo giudizio ignorate dagli altri investitori e in grado di offrire un'opportunità di aumento...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,27 | -22,58 | 13,35 | 18,62 | 15,42 | 3,32 |

● Fondo

## Misure di Rischio

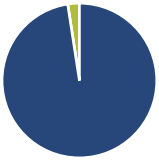
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -6,59 |
| 6-Mesi | 0,23 |
| 1-Anno | 10,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,65 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

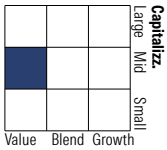
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,58 | 7,64 | 1,57 | - |
| 2025 | 0,44 | 7,23 | 3,76 | 3,28 |
| 2024 | 14,87 | -0,34 | 6,44 | -2,65 |
| 2023 | 0,60 | 7,04 | 1,04 | 4,18 |
| 2022 | -2,89 | -17,66 | -4,19 | 1,06 |

## Portafoglio 30/09/2026



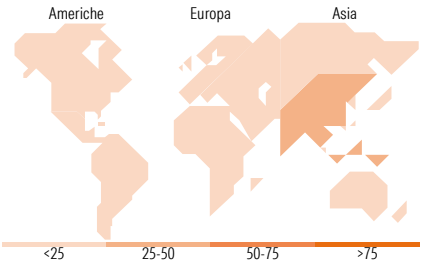
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,57 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,43 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 10,55 |
| Large | 29,35 |
| Medium | 45,79 |
| Small | 13,86 |
| Micro | 0,45 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 7.960,44 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Credicorp Ltd | | 5,85 |
| Nova Ljubljanska banka dd... | | 5,51 |
| International Container... | | 5,46 |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC... | | 5,14 |
| National Investment Fund Of... | | 4,31 |
| Banca Transilvania SA | | 4,30 |
| Military Commercial Joint... | | 3,66 |
| Kaspi.kz JSC ADS | | 3,57 |
| Hoa Phat Group JSC | | 3,53 |
| Grupo Cibest SA ADR | | 3,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **69,16** |
| Materie Prime | 8,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,39 |
| Finanza | 48,08 |
| Immobiliare | 1,39 |
| **Sensibile** | **25,46** |
| Telecomunicazioni | 5,22 |
| Energia | 4,05 |
| Beni Industriali | 8,97 |
| Tecnologia | 7,22 |
| **Difensivo** | **5,38** |
| Beni Difensivi | 3,27 |
| Salute | 1,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,70 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **13,67** |
| Stati Uniti | 0,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 13,25 |
| **Europa** | **43,57** |
| Regno Unito | 6,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 5,26 |
| Africa | 12,36 |
| Medio Oriente | 10,82 |
| **Asia** | **42,76** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 42,76 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 14/10/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2018 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 18,80 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0390138195 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 3,06% |
| Spese correnti | 3,04% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Templeton Frontier Markets Fund N(acc)EUR-H1

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | EUR 21,97 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 346,08 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.