

Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

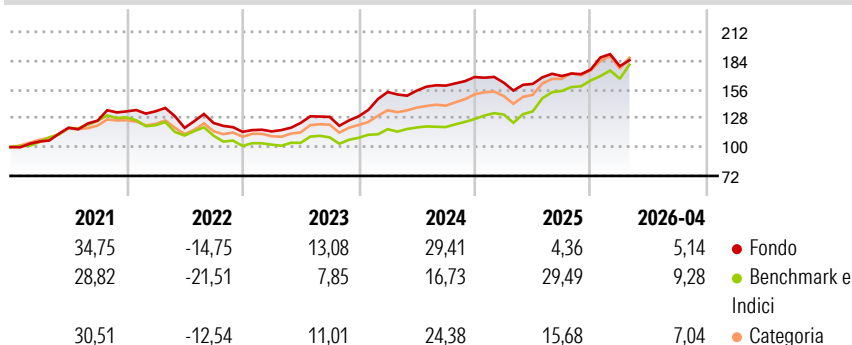
Templeton Frontier Markets Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei mercati di frontiera Il Fondo può 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,17 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 11,18 |
| 3Y R-Squared | 60,01 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,59 | 10Y Risk | Med |

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

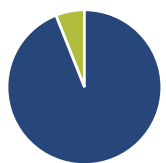
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,35 | 10,02 | 3,26 |
| 6-Mesi | 10,87 | 18,06 | 11,97 |
| 1-Anno | 17,21 | 46,51 | 30,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,01 | 22,16 | 21,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,63 | 10,85 | 14,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,76 | 8,51 | 9,61 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,82 | - | - | - |
| 2025 | -3,26 | -0,75 | 4,76 | 3,74 |
| 2024 | 18,20 | 0,87 | 3,17 | 5,21 |
| 2023 | 0,32 | 7,17 | 4,74 | 0,42 |
| 2022 | 0,05 | -11,95 | 3,98 | -6,93 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 93,98 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,02 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

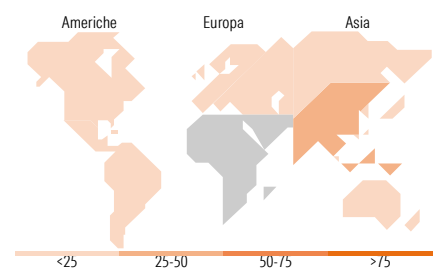


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 7,76 |
| Large | 35,11 |
| Medium | 41,29 |
| Small | 15,18 |
| Micro | 0,66 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.458,07



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Nova Ljubljanska banka dd... | Finanza | 6,51 |
| Credicorp Ltd | Finanza | 5,86 |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC... | Finanza | 5,76 |
| International Container... | Logistica | 4,89 |
| Military Commercial Joint... | Finanza | 4,83 |
| Hoa Phat Group JSC | Finanza | 4,79 |
| Banca Transilvania SA | Finanza | 4,67 |
| Kaspi.kz JSC ADS | Finanza | 3,15 |
| Grupo Cibest SA ADR | Finanza | 2,90 |
| Mobile World Investment Corp | Finanza | 2,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 68,66 |
| Materie Prime | 5,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,57 |
| Finanza | 50,27 |
| Immobiliare | 2,72 |
| Sensibile | 23,31 |
| Telecomunicazioni | 4,62 |
| Energia | 2,89 |
| Beni Industriali | 8,51 |
| Tecnologia | 7,28 |
| Difensivo | 8,03 |
| Beni Difensivi | 4,80 |
| Salute | 2,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,79 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,88 |
| Stati Uniti | 0,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,24 |
| Europa | 45,75 |
| Regno Unito | 5,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,55 |
| Europa dell'Est | 5,51 |
| Africa | 12,05 |
| Medio Oriente | 12,53 |
| Asia | 43,36 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 43,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,58 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 2,52% |
| Data di Partenza | 14/10/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,52% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2018 | ISIN | LU0390137114 | | |

Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)GBP

| | |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(08/05/2026)</small> | GBP 35,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 308,72 USD |
| <small>(31/03/2026)</small> | |