

Templeton Latin America Fund N(acc)PLN-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e, in via sussidiaria, in titoli di debito di emittenti sudamericane o aventi la principale attività nella regione dell'America Latina. Il saldo del patrimonio del Comparto può essere investito in azioni e obbligazioni di società e enti governativi di paesi diversi da quelli della regione suddetta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,70
6-Mesi	8,72
1-Anno	26,16
3-Anni Ann.ti	10,47
5-Anni Ann.ti	6,40
10-Anni Ann.ti	5,28

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	15,36	-	-	-
2025	15,94	14,46	6,97	6,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	86,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,03
● Altro	10,43

Style Box Azionaria

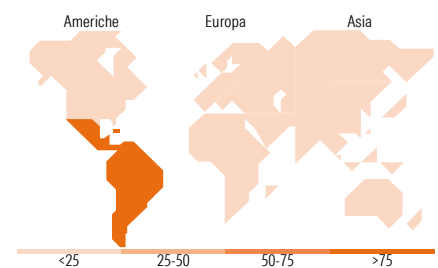


Mkt Cap %

Fondo	45,37
Giant	27,23
Large	22,49
Medium	4,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	21.003,9
Ave Mkt Cap USD	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🔥	8,96
Itausa S.A.	—	7,58
Vale SA	🏭	7,27
Axia Energia	💡	5,54
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	5,28
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,58
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	4,38
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏦	4,22
Kimberly - Clark de Mexico...	🧻	4,11
Localiza Rent A Car SA	🚗	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	45,71
Ciclico	16,09
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	29,62
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Fondo	25,68
Sensibile	-
📞 Telecomunicazioni	10,35
🔥 Energia	13,41
⚙️ Beni Industriali	1,91
💻 Tecnologia	-
Fondo	28,61
Difensivo	17,67
🛡️ Beni Difensivi	2,25
🏥 Salute	8,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	100,00
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	100,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,29 PLN	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	PLN	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	20/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0465790201		
NAV (26/06/2026)	PLN 9,90				
Patrimonio Netto (Mln)	699,61 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.