

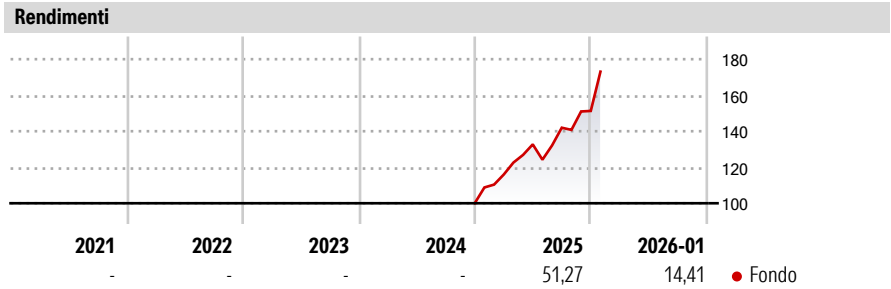
Templeton Latin America Fund N(acc)PLN-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM Latin America NR USD	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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



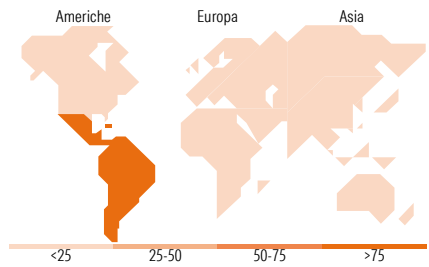
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	41,56	2025	15,94	14,46	6,97	6,56
1-Anno	62,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	23,30	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	10,93	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	9,02					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	52,33
Value Blend Growth Stile	Large	17,98
	Medium	24,20
	Small	5,50
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	17.150,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🔥	7,39
Itausa S.A.	—	7,17
Vale SA	🏭	6,57
Axia Energia	💡	5,60
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	5,34
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	5,16
Kimberly - Clark de Mexico...	👕	4,50
Localiza Rent A Car SA	🚗	3,97
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	3,96
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏠	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,92
🏭 Materie Prime	15,39
🚗 Beni di Consumo Ciclici	1,14
🏠 Finanza	28,81
🏠 Immobiliare	0,58
Sensibile	25,31
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	8,70
⚙️ Beni Industriali	14,40
💻 Tecnologia	2,21
Difensivo	28,77
👕 Beni Difensivi	19,31
🏥 Salute	2,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
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
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)	25,59 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.	2,76%
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 (11/02/2026)	PLN 10,86				
Patrimonio Netto (Mln)	615,09 USD				

(31/12/2025)