

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund Z(acc)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR

EUR, 50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

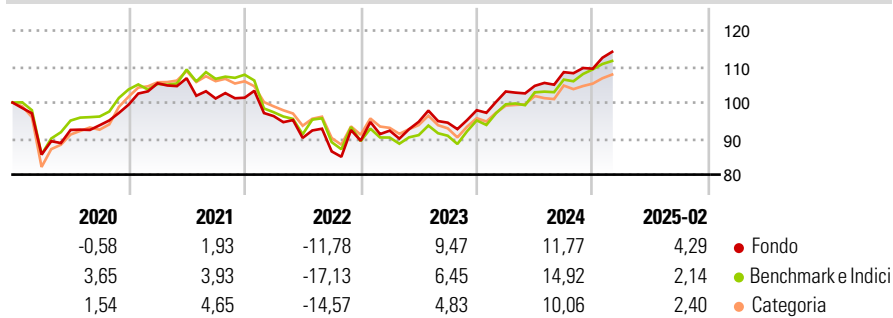
Templeton Emerging Markets Balanced Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti e di generare reddito a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei mercati emergenti - obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade) emesse da società e governi (comprese società legate a governi) dei mercati emergenti Il Fondo può investire in misura minore in: - derivati a fini di copertura e investimento - titoli garantiti da ipoteche e da attività

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-3,75	-2,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	4,11	4,55	2024	5,31	1,52	3,64	0,88
1-Anno	7,78	8,68	6,49	2023	3,12	2,66	-0,25	3,67
3-Anni Ann.ti	5,48	3,78	2,58	2022	-5,03	-6,30	-4,15	3,43
5-Anni Ann.ti	4,21	4,04	4,61	2021	5,96	1,34	-5,27	0,21
10-Anni Ann.ti	2,93	2,89	1,99					

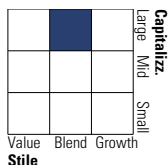
Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

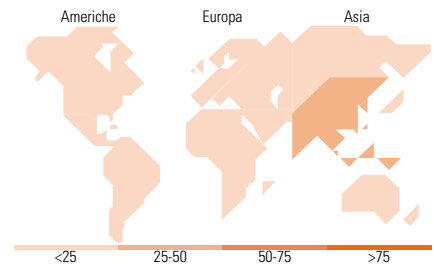
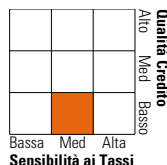


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,44
Federal Home Loan Banks 0%		4,46
Templeton Emerging Mkts Bd...		2,53
Egypt (Arab Republic of) 0%		2,53
ICICI Bank Ltd		2,53
Alibaba Group Holding Ltd...		2,49
Prosus NV Ordinary Shares - ...		2,44
Ministerio de Hacienda y...		2,27
Ecuador (Republic Of) 5.5%		2,10
Malaysia (Government Of)...		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	38,45
📈 Sensibile	53,98
🛡️ Difensivo	7,58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	86,52
⚙️ Societario	1,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,06
📁 Derivati	7,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	13,90
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,09
Europa	10,67
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,11
Africa	2,41
Medio Oriente	0,76
Asia	75,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	38,67
Asia - Emergente	36,76

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	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	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	29/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU0608811112		

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund Z(acc)USD

NAV (13/03/2025)	USD 11,56
Patrimonio Netto (Mln)	98,02 USD

(28/02/2025)