

Templeton Latin America Fund Z(acc)GBP

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

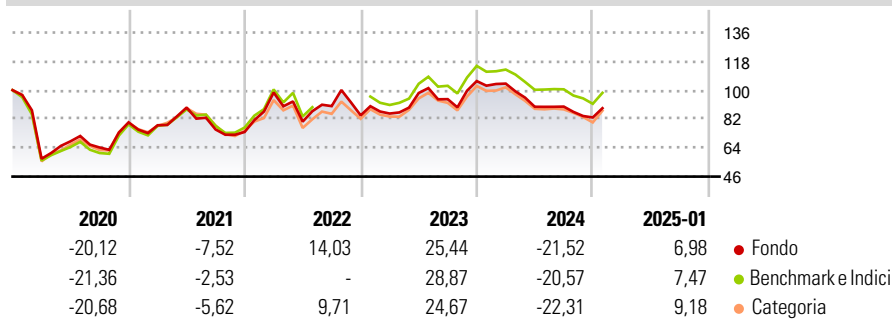
Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e, in via sussidiaria, in titoli di debito di emittenti sudamericane o aventi la principale attività nella regione dell'America Latina. Il saldo del patrimonio del 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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,22
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

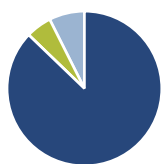
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,45	0,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	1,65	3,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-15,25	-12,89	-12,71	2024	-1,49	-13,90	0,13	-7,59
3-Anni Ann.ti	3,88	6,48	4,38	2023	1,37	15,03	-3,92	11,97
5-Anni Ann.ti	-1,73	0,61	-1,90	2022	33,38	-18,47	12,06	-6,42
10-Anni Ann.ti	1,73	2,70	1,69	2021	-2,27	14,14	-15,38	-2,04

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,40
Altro	7,42

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

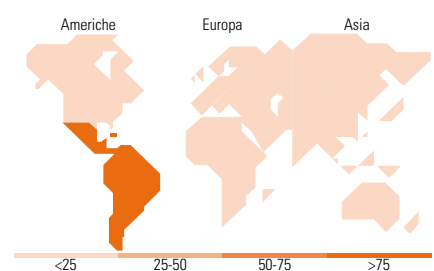
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,18
Large	26,32
Medium	24,44
Small	6,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.842,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🔥	9,45
Vale SA	🏭	6,32
Itausa S.A. 0%	—	6,22
Centrais Eletricas...	💡	5,48
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,94
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	4,68
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	4,45
Intercorp Financial Services...	🏦	4,17
Bolsa Mexicana de Valores...	🏦	4,17
Kimberly - Clark de Mexico...	🧻	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,15
Materie Prime	16,25
Beni di Consumo Ciclici	2,39
Finanza	26,51
Immobiliare	-
Sensibile	26,94
Telecomunicazioni	-
Energia	11,43
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	4,16
Difensivo	27,92
Beni Difensivi	18,58
Salute	1,21
Servizi di Pubblica Utilità	8,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,41
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,41
Europa	0,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,59
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)	0,00 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.	1,71%
Data di Partenza	31/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0768358532		
NAV (07/02/2025)	GBP 10,18				

Templeton Latin America Fund Z(acc)GBP

Patrimonio Netto (Mln) 473,30 USD

(31/12/2024)