

Templeton Latin America Fund W(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

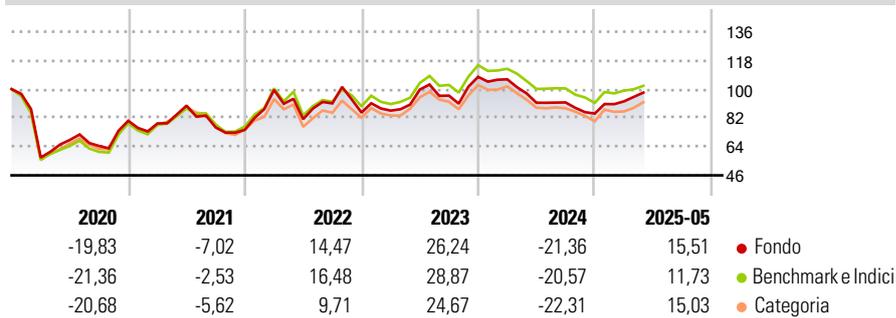
Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e, in via sussidiaria, in titoli di debito di emittenti sudamericane o aventi la principale attività nella regione dell'America Latina. Il saldo del patrimonio del 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	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,88
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Med

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

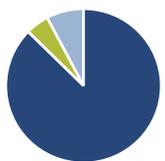
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,17	8,53	9,47	2025	9,01	-	-	-
6-Mesi	12,89	6,49	10,33	2024	-1,45	-13,82	0,20	-7,60
1-Anno	5,01	-0,11	2,63	2023	1,45	15,23	-3,80	12,26
3-Anni Ann.ti	1,57	1,86	1,31	2022	33,50	-18,40	12,18	-6,32
5-Anni Ann.ti	6,89	7,78	6,52	2021	-2,06	14,23	-15,28	-1,90
10-Anni Ann.ti	3,13	3,24	2,34					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,88
● Altro	7,76

Style Box

Azionaria

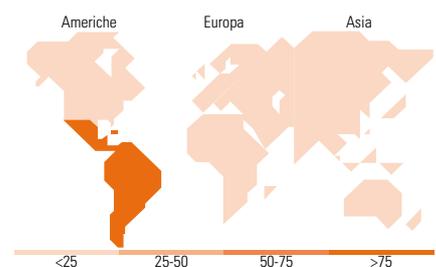
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,71
Large	27,77
Medium	17,65
Small	5,86
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	43,27
Materie Prime	13,52
Beni di Consumo Ciclici	1,32
Finanza	28,43
Immobiliare	-
Sensibile	27,09
Telecomunicazioni	-
Energia	8,68
Beni Industriali	13,39
Tecnologia	5,01
Difensivo	29,64
Beni Difensivi	19,58
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	8,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🔥	7,57
Itausa S.A.	—	6,83
Centrais Eletricas...	💡	6,27
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	5,36
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	5,18
Vale SA	🏭	5,07
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,50
Totvs SA	💻	4,38
Kimberly - Clark de Mexico...	🧻	4,24
Bolsa Mexicana de Valores...	🏦	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	2,47 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.	1,31%
Data di Partenza	31/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0768360785		
NAV (04/06/2025)	GBP 11,52				

Templeton Latin America Fund W(acc)GBP

Patrimonio Netto (Mln) 569,07 USD

(30/04/2025)