

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

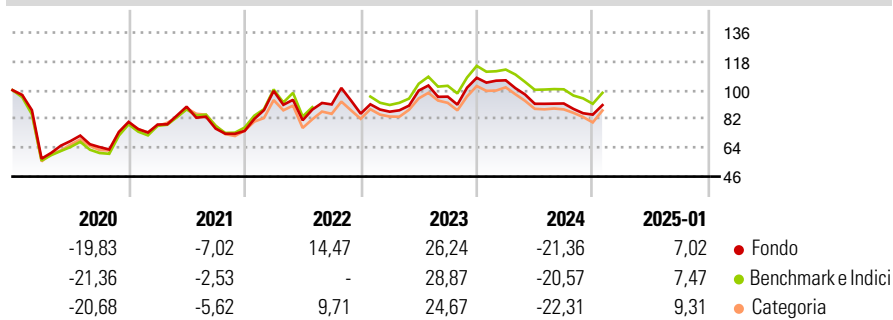
Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e, in via sussidiaria, in titoli di debito di emittenti sudamericane o aventi la principale attività nella regione dell'America Latina. Il saldo del patrimonio del 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,27
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	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	2,96	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	3,57	3,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	-12,81	-11,11	-12,11	2024	-1,45	-13,82	0,20	-7,60
3-Anni Ann.ti	4,56	6,67	4,50	2023	1,45	15,23	-3,80	12,26
5-Anni Ann.ti	-1,70	0,18	-2,08	2022	33,50	-18,40	12,18	-6,32
10-Anni Ann.ti	2,22	2,66	1,67	2021	-2,06	14,23	-15,28	-1,90

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

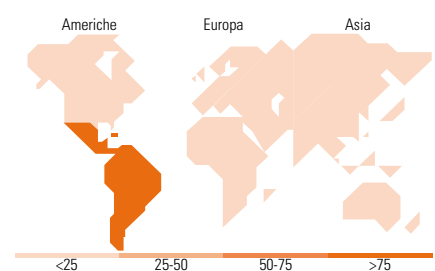
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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)	2,28 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 (04/02/2025)	GBP 10,65				

Templeton Latin America Fund W(acc)GBP

Patrimonio Netto (Mln) 473,30 USD

(31/12/2024)