

Templeton Frontier Markets Fund W(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Templeton Frontier Markets Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei mercati di frontiera. Il Fondo può investire in misura minore in: azioni, titoli legati ad azioni od obbligazioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese. derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il team d'investimento esegue una speciale ricerca globale focalizzata sull'identificazione di società dei mercati di frontiera a suo giudizio ignorate dagli altri investitori e in grado di offrire un'opportunità di aumento...

Misure di Rischio

	2,59	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Alpha	2,59	3Y Std Dev	10,28
3Y Beta	0,74	3Y Risk	-Med
3Y R-Squared	55,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	Med

Basato su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,77
• Altro	0,00

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	2,45	1,49
6-Mesi	8,04	19,19	13,61
1-Anno	4,22	24,54	9,82
3-Anni Ann.ti	14,91	14,54	15,66
5-Anni Ann.ti	13,07	10,08	14,77
10-Anni Ann.ti	6,81	6,91	8,23

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nova Ljubljanska banka dd...	6,22	
Credicorp Ltd	4,83	
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	4,71	
Hoa Phat Group JSC	4,62	
International Container...	4,35	
Military Commercial Joint...	4,34	
Banca Transilvania SA	3,88	
Kaspi.kz JSC ADS	3,37	
Lion Finance Group PLC	3,09	
FPT Corp	2,93	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,35	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	67,10
⬇ Materie Prime	4,59
⬇ Beni di Consumo Ciclici	10,53
⬇ Finanza	48,36
⬇ Immobiliare	3,62
➡ Sensibile	24,45
⬇ Telecomunicazioni	3,18
⬇ Energia	3,57
⬇ Beni Industriali	8,73
⬇ Tecnologia	8,97
➡ Difensivo	8,46
⬇ Beni Difensivi	5,47
⬇ Salute	2,23
⬇ Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,13
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,30
Europa	47,97
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	9,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	4,36
Africa	12,59
Medio Oriente	17,59
Asia	42,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	42,91

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	3,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	1,59%
UCITS			Si	Spese correnti	1,62%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU0792612979		
Data Inizio Gestione	31/03/2018				

Templeton Frontier Markets Fund W(acc)USD

NAV (12/12/2025)	USD 23,63
Patrimonio Netto (Mln)	313,16 USD
(30/11/2025)	