

Templeton Frontier Markets Fund W(acc)EUR

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

3Y Alpha	6,93	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	74,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

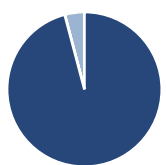
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	6,52	5,98
6-Mesi	12,84	12,50	12,82
1-Anno	22,09	16,12	23,63
3-Anni Ann.ti	9,63	1,52	10,10
5-Anni Ann.ti	9,81	3,73	10,94
10-Anni Ann.ti	5,37	3,82	6,54

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2025

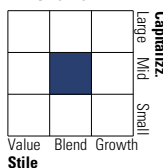


Asset Allocation %

Azioni	95,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	4,03

Style Box

Azionaria

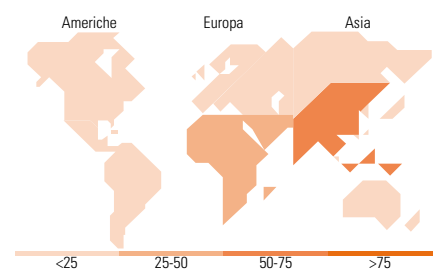


Mkt Cap %

Giant	0,73
Large	53,24
Medium	31,29
Small	14,74
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	5.671,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
FPT Corp		10,08
Kaspi.kz JSC ADS		4,87
Nova Ljubljanska banka dd...		4,85
Royal Bank of Canada 4.3%		4,09
Credicorp Ltd		4,09
International Container...		4,08
Military Commercial Joint...		3,69
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,54
Lion Finance Group PLC		3,36
Banca Transilvania SA		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	59,24
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	13,11
Finanza	41,52
Immobiliare	2,27
Sensibile	29,84
Telecomunicazioni	1,25
Energia	1,50
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	17,42
Difensivo	10,92
Beni Difensivi	7,65
Salute	2,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,86
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,93
Europa	40,07
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	5,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	3,71
Africa	6,72
Medio Oriente	19,05
Asia	51,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	51,07

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,49 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	11/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2018	ISIN	LU0976564525		

Templeton Frontier Markets Fund W(acc)EUR

NAV (07/02/2025)

EUR 20,12

Patrimonio Netto (Mln)

288,49 USD

(31/01/2025)