

Templeton Latin America Fund W(acc)USD

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

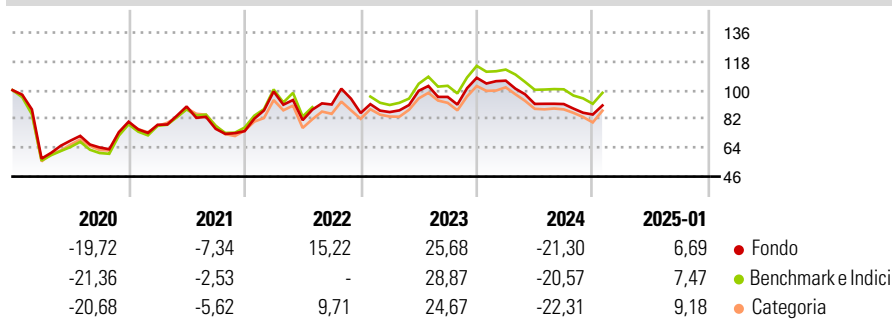
Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e, in via sussidiaria, in titoli di debito di emittenti sudamericane o aventi la principale attività nella regione dell'America Latina. Il saldo del patrimonio del 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,72
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Med

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

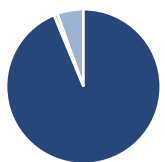
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	0,45	0,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	1,65	3,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,96	-12,89	-12,71	2024	-1,66	-13,71	-0,10	-7,18
3-Anni Ann.ti	4,32	6,48	4,38	2023	0,70	15,41	-3,84	12,46
5-Anni Ann.ti	-1,25	0,61	-1,90	2022	33,30	-18,03	12,00	-5,85
10-Anni Ann.ti	2,17	2,70	1,69	2021	-2,38	14,60	-15,54	-1,93

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	5,50

Style Box

Azionaria

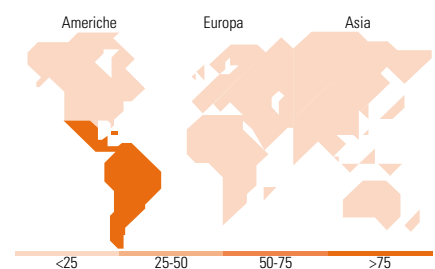
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,46
Large	33,04
Medium	22,71
Small	4,79
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,25
Materie Prime	15,56
Beni di Consumo Ciclici	2,27
Finanza	24,42
Immobiliare	-
Sensibile	32,27
Telecomunicazioni	-
Energia	10,32
Beni Industriali	17,31
Tecnologia	4,64
Difensivo	25,49
Beni Difensivi	16,52
Salute	1,23
Servizi di Pubblica Utilità	7,73



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	9,68
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	6,67
Vale SA	🏠	5,70
Centrais Eletricas...	💡	5,65
Royal Bank of Canada 4.3%	-	5,50
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏠	4,89
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	4,80
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	4,73
Totvs SA	📄	4,35
Kimberly - Clark de Mexico...	🏠	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,11 USD	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	USD	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	11/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	LU0976564954		
NAV (07/02/2025)	USD 7,45				

Templeton Latin America Fund W(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 503,68 USD

(31/01/2025)