

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

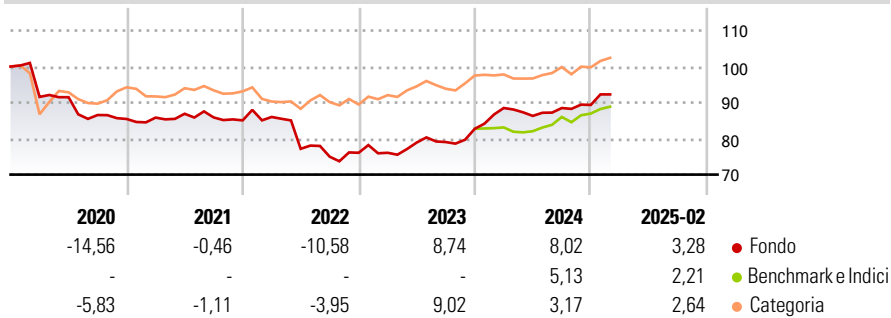
Il Comparto investirà principalmente in titoli di debito e obbligazione a tasso fisso e variabile emessi da società di capitali, enti statali o pubblici di paesi in via di sviluppo o emergenti. Inoltre, il Comparto può acquistare azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri titoli collegati alle azioni, warrants e obbligazioni convertibili in azioni ordinarie.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 8,26 |
| 3Y R-Squared | 75,62 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,44 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,41 | -1,91 | -1,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,76 | 1,47 | 0,83 | 2024 | 7,00 | -2,49 | 2,54 | 0,97 |
| 1-Anno | 1,34 | 3,25 | 1,99 | 2023 | 0,01 | 3,74 | 0,17 | 4,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,13 | 3,61 | 4,06 | 2022 | 1,11 | -10,28 | -2,83 | 1,44 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,67 | 1,38 | 1,45 | 2021 | 0,44 | 1,24 | -1,17 | -0,95 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,26 | 1,70 | 1,02 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

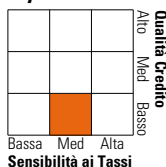
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 83,26 |
| Liquidità | 16,75 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 4,91 |
| Maturità effettiva | 7,37 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 10,98 | BBB | 29,41 |
| AA | 0,00 | BB | 12,14 |
| A | 10,68 | B | 24,34 |
| | | Below B | 13,22 |
| | | Not Rated | -0,78 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Uruguay (Republic Of) 3.875% | — | 6,32 |
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | — | 5,73 |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | — | 5,59 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 4,82 |
| Kenya (Republic of) 9.75% | — | 4,16 |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | — | 4,13 |
| Asian Development Bank 10.1% | — | 3,53 |
| International Bank for... | — | 3,22 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | — | 3,19 |
| Dominican Republic 5.875% | — | 3,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 93,17 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -141,12 |
| Derivati | 147,93 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,49 |
| Oltre 12 cedole | 11,05 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,57 |
| da 3 a 5 | 10,85 |
| da 5 a 7 | 21,53 |
| da 7 a 10 | 9,76 |
| da 10 a 15 | 18,89 |
| da 15 a 20 | 14,49 |
| da 20 a 30 | 1,93 |
| oltre 30 | 4,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,03 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. | 2,34% |
| Data di Partenza | 07/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,36% |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2002 | ISIN | LU1129996044 | | |
| NAV (11/03/2025) | USD 3,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.784,19 USD | | | | |

(31/01/2025)