

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Mdis)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR

EUR, 50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

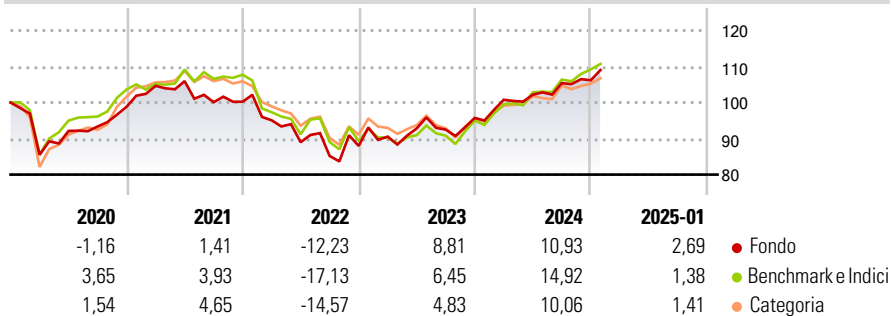
Templeton Emerging Markets Balanced Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti e di generare reddito a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei mercati emergenti - obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade) emesse da società e governi (comprese società legate a governi) dei mercati emergenti Il Fondo può investire in misura minore in: - derivati a fini di copertura e investimento - titoli garantiti da ipoteche e da attività

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

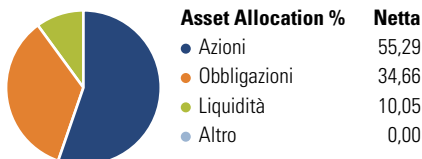
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	4,37	3,48
6-Mesi	10,36	9,22	7,12
1-Anno	14,78	16,54	12,84
3-Anni Ann.ti	3,28	1,94	1,37
5-Anni Ann.ti	1,81	1,99	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

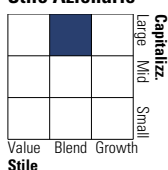
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,28	1,39	3,15	0,75
2023	2,93	2,51	-0,37	3,50
2022	-5,14	-6,42	-4,28	3,28
2021	5,88	1,24	-5,52	0,14

Portafoglio 31/12/2024

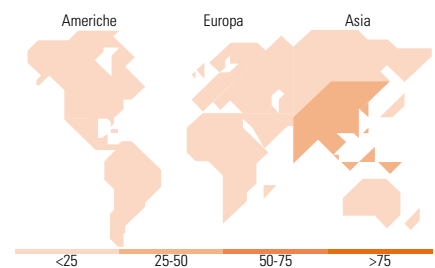
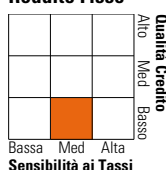


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,57
ICICI Bank Ltd		2,97
Egypt (Arab Republic of) 0%		2,42
Federal Home Loan Banks 0%		2,39
Prosus NV Ordinary Shares -...		2,35
Ecuador (Republic Of) 5.5%		2,29
Tencent Holdings Ltd		2,25
Alibaba Group Holding Ltd...		2,22
Ministerio de Hacienda y...		2,07
Samsung Electronics Co Ltd		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,72
Sensibile	54,82
Difensivo	7,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,02
Societario	2,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,33
Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,64
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,95
Europa	9,93
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	4,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,19
Africa	2,54
Medio Oriente	0,92
Asia	77,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,53
Asia - Emergente	37,90

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 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.	1,85%
Data di Partenza	06/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Michael Hasenstab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU1733274390		

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Mdis)USD

NAV (04/02/2025)

USD 6,90

Patrimonio Netto (Mln)

97,49 USD

(31/12/2024)