

Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

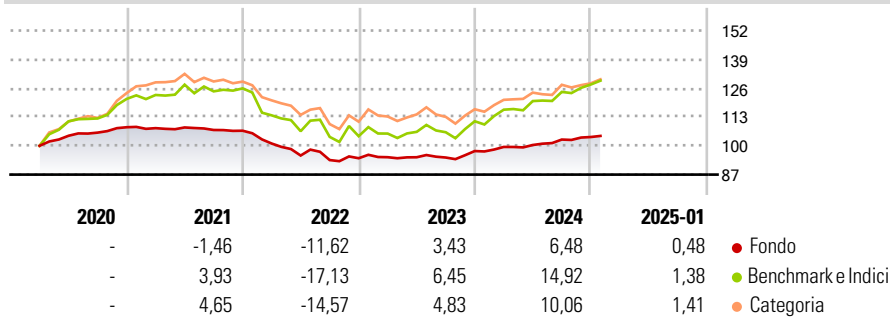
The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 03/02/2020 to 23/03/2020 (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of approximately five years after the Initial Subscription Period during which the Sub-fund will pursue its main investment objective (the "Principal Investment Period"); and (iii) a period subsequent to the Principal Investment Period (the "Post-Investment Period").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

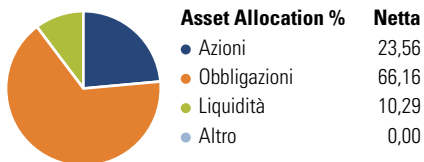
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,44	9,22	7,12	2024	1,90	0,88	2,46	1,10
1-Anno	6,88	16,54	12,84	2023	0,48	-0,02	-0,14	3,09
3-Anni Ann.ti	-0,27	1,94	1,37	2022	-5,41	-5,37	-2,13	0,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,38	0,28	-1,05	-0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

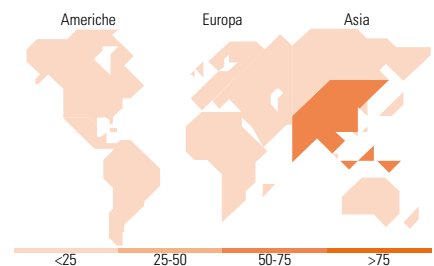


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EMs Db Opps Hd Ccy...	-	15,83
Templeton Emerging Markets...	-	10,14
Templeton Em Mkts Smlr Coms...	-	7,97
Franklin Gulf Wealth Bond...	-	7,71
Templeton Frontier Markets Y...	-	2,93
Franklin FTSE China UCITS ETF	-	2,92
Spain (Kingdom of) 0.85%	-	1,96
Germany (Federal Republic...	-	1,74
Italy (Republic Of) 0.35%	-	1,55
National Grid Electricity...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,94
Sensibile	40,98
Difensivo	13,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,79
Societario	57,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,42
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,82
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,92
Europa	13,63
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	3,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	1,55
Africa	2,23
Medio Oriente	4,96
Asia	77,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	23,34
Asia - Emergente	54,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	32,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2020	ISIN	LU2104931311		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,55				
Patrimonio Netto (Mln)	38,75 EUR				

(31/12/2024)