

Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced S EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

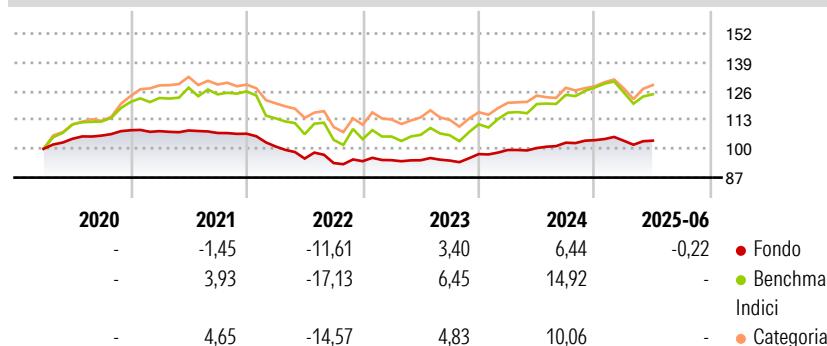
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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").

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	80,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	3,51
6-Mesi	-0,55	10,45
1-Anno	3,23	6,41
3-Anni Ann.ti	2,70	8,69
5-Anni Ann.ti	-0,22	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-

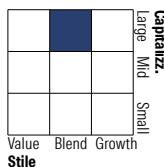
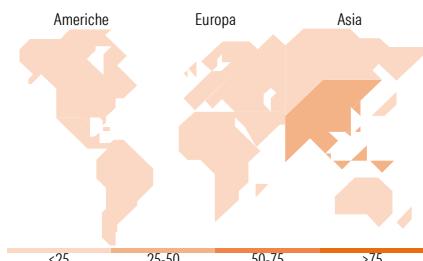
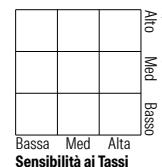
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,26	0,04	-	-
2024	1,90	0,88	2,41	1,11
2023	0,48	-0,02	-0,15	3,08
2022	-5,41	-5,37	-2,13	0,89
2021	-0,38	0,28	-1,05	-0,30

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,71
Obbligazioni	67,00
Liquidità	12,29
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EMs Db Opps Hd Ccy...	-	15,51
Templeton Emerging Markets...	-	10,59
Franklin Gulf Wealth Bond...	-	8,08
Templeton Em Mkts Smrl Coms...	-	7,76
Italy (Republic Of) 0,5%	-	3,74
Italy (Republic Of) 0,01%	-	3,18
Italy (Republic Of) 1,2%	-	3,17
Templeton Frontier Markets Y...	-	2,95
Austria (Republic of) 0,01%	-	2,68
Spain (Kingdom of) 3,25%	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	46,48
Sensibile	40,12
Difensivo	13,39
Fixed Income Sector Weightings %	
Governativo	74,76
Societario	13,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,86
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	11,47
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	4,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	2,08
Africa	2,58
Medio Oriente	5,70
Asia	71,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,34
Asia - Emergente	44,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	4,14 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2104931584		
NAV (03/07/2025)	EUR 9,58				
Patrimonio Netto (Mln)	31,61 EUR				
(31/05/2025)					

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.