

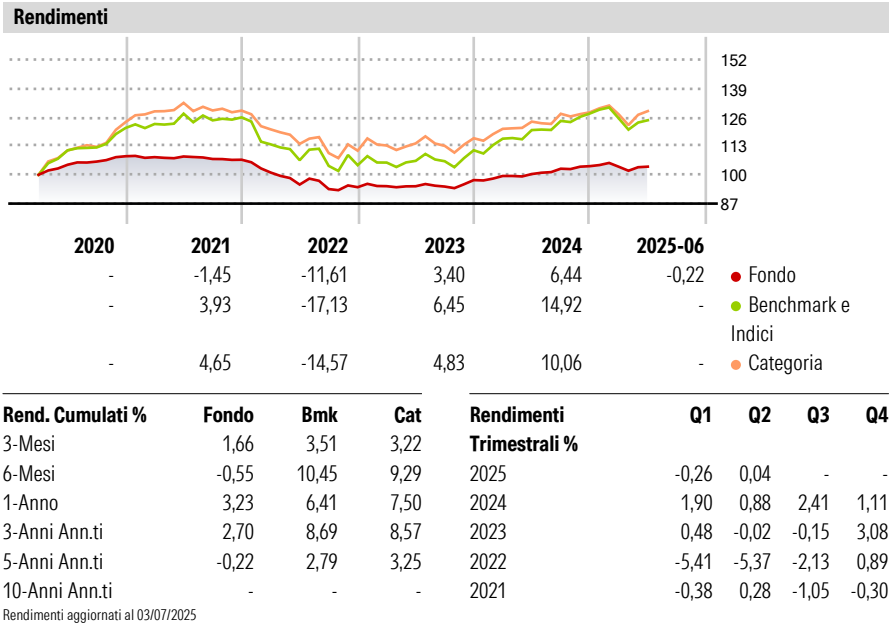
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced S EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

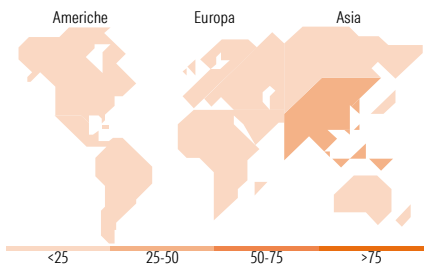
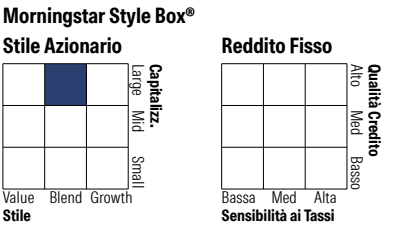
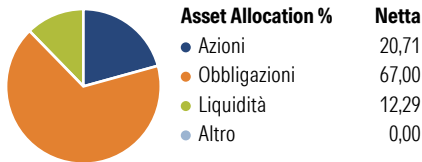
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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").

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)			



Portafoglio 31/05/2025



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 Smlr 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,48
Sensibile		40,12
Difensivo		13,39

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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
Stati Uniti		1,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		10,42
Europa		17,34
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	-	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2025)	EUR 9,58	ISIN	LU2104931584		
Patrimonio Netto (Mln)	31,61 EUR				
(31/05/2025)					