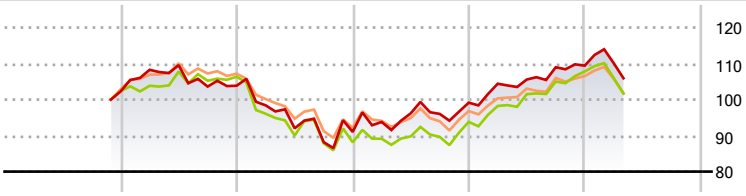
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Mdis-plus) HKD

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	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% MSCI EM NR USD	★★★★

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	1,54	-12,35	8,92	10,36	-3,20	Fondo
-	3,93	-17,13	6,45	14,92	-5,68	Benchmark e Indici
-	4,65	-14,57	4,83	10,06	-4,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,49	-6,65	-5,31
6-Mesi	-2,00	-3,18	-2,88
1-Anno	2,06	3,79	2,00
3-Anni Ann.ti	4,69	4,04	2,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

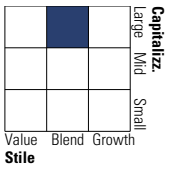
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	-	-	-
2024	5,31	1,11	3,24	0,39
2023	3,03	2,56	-0,17	3,25
2022	-5,25	-6,48	-4,16	3,21
2021	5,87	1,19	-5,43	0,22

Portafoglio 31/03/2025

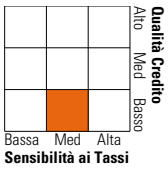
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,55
Obbligazioni	39,07
Liquidità	8,12
Altro	0,26

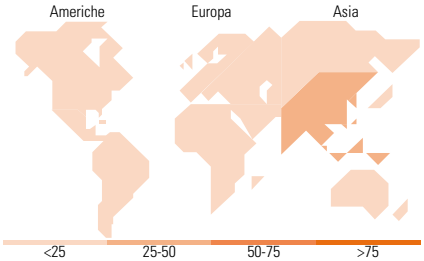
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,02
ICICI Bank Ltd		2,69
Prosus NV Ordinary Shares -...		2,61
Alibaba Group Holding Ltd...		2,47
Ministerio de Hacienda y...	—	2,19
Uruguay (Republic Of)	—	2,01
Malaysia (Government Of)	—	2,01
Samsung Electronics Co Ltd		1,97
Egypt (Arab Republic of)	—	1,96
Ecuador (Republic Of)	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,89
Sensibile	52,02
Difensivo	8,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,48
Societario	1,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,78
Derivati	4,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,51**
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,84
Europa	**11,09**
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,11
Africa	2,35
Medio Oriente	0,73
Asia	**74,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,47
Asia - Emergente	37,93

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	12/11/2020
Nome del Gestore	Michael Hasenstab
Data Inizio Gestione	29/04/2011

Patrimonio Classe (MIn) (09/05/2025)	2,44 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2251237488

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Mdis-plus) HKD

NAV (08/05/2025)	HKD 7,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	96,81 USD

© 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.