

# Templeton Latin America Fund N(acc)USD

## Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

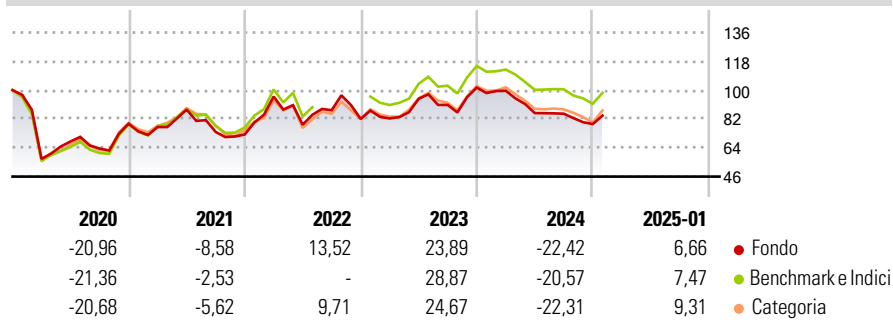
Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale  
Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e, in via sussidiaria, in titoli di debito di emittenti sudamericane o aventi la principale attività nella regione dell'America Latina. Il saldo del patrimonio del Comparto può essere investito in azioni e obbligazioni di società e enti governativi di paesi diversi da quelli della regione suddetta.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 21,70 |
| 3Y R-Squared      | 96,90 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,79 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,35  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 2,91   | 2,58   | 3,05   | 2025                     | -     | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 3,90   | 3,57   | 3,05   | 2025                     | -     | -      | -      | -     |
| 1-Anno           | -13,79 | -11,11 | -12,11 | 2024                     | -1,92 | -14,02 | -0,49  | -7,55 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,12   | 6,67   | 4,50   | 2023                     | 0,38  | 14,96  | -4,10  | 11,94 |
| 5-Anni Ann.ti    | -3,11  | 0,18   | -2,08  | 2022                     | 32,87 | -18,32 | 11,54  | -6,22 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,79   | 2,66   | 1,67   | 2021                     | -2,62 | 14,17  | -15,86 | -2,27 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 87,19 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 5,40  |
| ● Altro            | 7,42  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

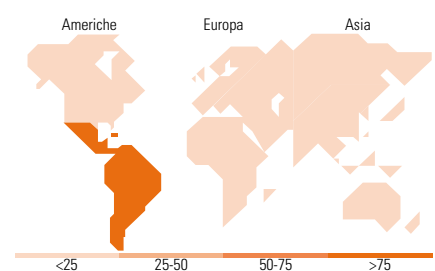
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 43,18 |
| Large  | 26,32 |
| Medium | 24,44 |
| Small  | 6,05  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 11.842,73 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr              | 🔥       | 9,45  |
| Vale SA                                     | 🏭       | 6,32  |
| Itausa S.A. 0%                              | —       | 6,22  |
| Centrais Eletricas...                       | 💡       | 5,48  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | 🏭       | 4,94  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             | 🏦       | 4,68  |
| Itau Unibanco Holding SA ADR                | 🏦       | 4,45  |
| Intercorp Financial Services...             | 🏦       | 4,17  |
| Bolsa Mexicana de Valores...                | 🏦       | 4,17  |
| Kimberly - Clark de Mexico...               | 🏭       | 4,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 29    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>45,15</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 16,25        |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 2,39         |
| 🏦 Finanza                     | 26,51        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>26,94</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | -            |
| 🔥 Energia                     | 11,43        |
| 🏭 Beni Industriali            | 11,35        |
| 💻 Tecnologia                  | 4,16         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>27,92</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 18,58        |
| 🏥 Salute                      | 1,21         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 8,13         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,41</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 99,41        |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,59</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,59         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,20 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.                       | 2,77%     |
| Data di Partenza     | 30/09/1996   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,76%     |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016   | ISIN                    | LU0094040077 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | USD 28,21  |                         |              |                              |           |

# Templeton Latin America Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 473,30 USD

(31/12/2024)