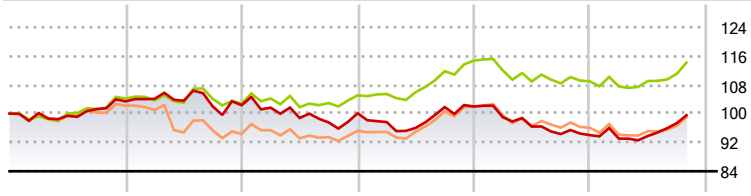
# Templeton Asian Bond Fund A(acc)USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Asia - Valuta Locale | Markit iBoxx ALBI TR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI EM Broad Diversified Asia TR USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rendimenti adeguati ad un rischio elevato. Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio di titoli di debito a reddito fisso e a tasso variabile e in obbligazioni di debito di governi, entità sovranazionali, enti parastatali e società di tutta l'Asia. Il Comparto può anche, in funzione delle restrizioni d'investimento, investire in titoli o prodotti strutturati in cui il titolo sia collegato a, o derivi il suo valore da, un altro titolo, collegato ad attività o valute di qualsiasi paese asiatico. Più precisamente, il Comparto potrà acquistare obbligazioni di debito emesse da enti statali o sovranazionali organizzati o supportati da diversi governi nazionali in Asia.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,40 | -1,03 | -2,18 | 1,88 | -7,80 | 5,86 |
| Benchmark e Indici | 4,17 | -1,32 | 2,22 | 9,16 | -5,00 | 4,76 |
| Categoria | 2,59 | -2,52 | 0,65 | 7,26 | -5,79 | 3,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 5,64 |
| 3Y R-Squared | 93,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,58 | 10Y Risk | Med |

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,37 | 5,87 | 5,20 |
| 6-Mesi | 7,68 | 7,73 | 6,56 |
| 1-Anno | 5,46 | 5,81 | 3,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,07 | 3,85 | 2,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,44 | 2,28 | 0,62 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,32 | 2,73 | 1,25 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

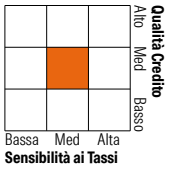
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,02 | 0,78 | 3,79 | - |
| 2025 | -2,90 | -2,65 | -2,14 | -0,32 |
| 2024 | -2,44 | -1,64 | 6,00 | 0,16 |
| 2023 | -0,67 | -2,81 | -1,25 | 2,60 |
| 2022 | 0,67 | -0,52 | -1,47 | 0,30 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 82,96 |
| Liquidità | 17,04 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,16 |
| Maturity effettiva | 5,09 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 19,01 | BBB | 45,36 |
| AA | 12,01 | BB | 0,00 |
| A | 23,61 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Malaysia (Government Of) 3.9% | — | 16,38 |
| Indonesia (Republic of) 7% | — | 10,11 |
| India (Republic of) 7.26% | — | 7,01 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 6,41 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 6,41 |
| Korea (Republic Of) 3.5% | — | 6,09 |
| Kazakhstan (Republic Of) 10.3% | — | 5,85 |
| New South Wales Treasury... | — | 5,00 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 4,74 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 4,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 82,96 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,38 |
| Derivati | 6,66 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 45,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 7,05 |
| Oltre 12 cedole | 3,23 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,78 |
| da 3 a 5 | 25,05 |
| da 5 a 7 | 39,08 |
| da 7 a 10 | 11,39 |
| da 10 a 15 | 14,70 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## 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 | 25/10/2005 |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2005 |
| NAV (11/11/2026) | USD 16,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 61,36 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 19,78 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0229949994 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,50% |
| Spese correnti | 1,46% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR