

Templeton Asian Bond Fund N(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI EM Broad Diversified Asia TR USD ★

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

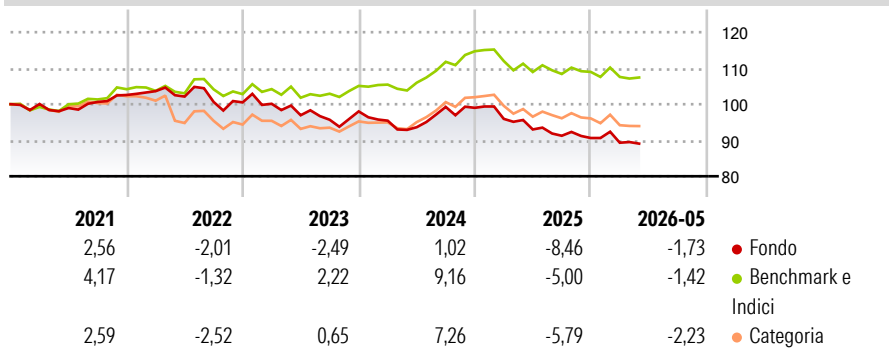
Obiettivo di investimento: > Rendimenti adeguati ad un rischio elevato. Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio di titoli di debito a reddito fisso e a tasso variabile e in obbligazioni di debito di governi, entità sovranazionali, enti parastatali e società di tutta l'Asia. Il Comparto 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,20 | 3Y Sharpe Ratio | -1,10 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 5,88 |
| 3Y R-Squared | 94,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,62 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,84 | 10Y Risk | Med |

Basati su Markit iBoxx ALBI TR USD (dove applicabile)

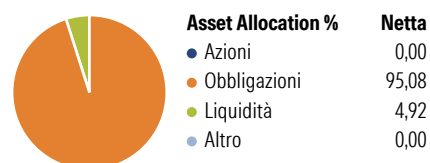
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,14 | 1,15 | -1,09 | 2026 | -1,45 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,07 | 1,03 | -0,87 | 2025 | -3,10 | -3,06 | -1,88 | -0,69 |
| 1-Anno | -2,71 | 0,12 | -2,85 | 2024 | -2,62 | -1,90 | 6,01 | -0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,57 | 2,14 | 0,46 | 2023 | -0,37 | -3,19 | -1,29 | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,80 | 1,96 | -0,19 | 2022 | 1,04 | -1,45 | -1,47 | -0,12 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,37 | 2,43 | 0,83 | | | | | |

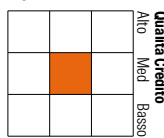
Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,33 |
| Maturità effettiva | Fondo | 5,34 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 14,42 | BBB | 46,39 |
| AA | 13,96 | BB | 0,00 |
| A | 25,23 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Malaysia (Government Of) | — | 18,27 |
| Indonesia (Republic of) | — | 10,61 |
| India (Republic of) | — | 8,07 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 6,10 |
| India (Republic of) | — | 6,08 |
| Korea (Republic Of) | — | 5,12 |
| New South Wales Treasury... | — | 4,90 |
| India (Republic of) | — | 4,54 |
| Kazakhstan (Republic Of) | — | 4,40 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 4,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 95,08 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,94 |
| Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,14 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,63 |
| Oltre 12 cedole | 2,14 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,83 |
| da 3 a 5 | 14,88 |
| da 5 a 7 | 28,72 |
| da 7 a 10 | 15,92 |
| da 10 a 15 | 12,44 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,07 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | 2,14% |
| Data di Partenza | 25/10/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,10% |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2005 | ISIN | LU0229952352 | | |
| NAV (23/06/2026) | EUR 14,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 66,28 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.