

Templeton BRIC Fund N(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI BIC NR USD.

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento:> Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento:Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di società (i) costituite secondo la legge di, o avente la sede centrale in, Brasile, Russia, India e Cina (comprese Hong Kong e Taiwan) ("BRIC") o (ii) che derivino la parte principale dei loro ricavi o profitti da economie BRIC o abbiano la parte principale del loro attivo in economie BRIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

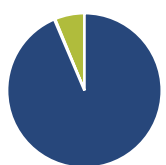
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,80
6-Mesi	18,68
1-Anno	30,24
3-Anni Ann.ti	0,30
5-Anni Ann.ti	0,95
10-Anni Ann.ti	4,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,19	6,85	8,58	1,57
2023	2,90	-2,27	-0,11	-0,57
2022	-12,72	-2,45	-6,54	2,51
2021	10,79	2,81	-8,77	-2,31

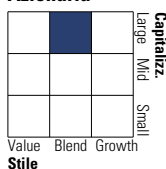
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,60
● Obbligazioni	0,18
● Liquidità	6,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

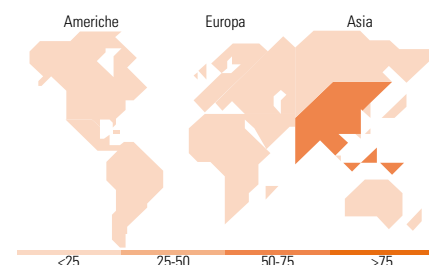
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	79,43
Large	14,46
Medium	4,63
Small	1,34
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.733,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,97
ICICI Bank Ltd	🏦	7,72
Tencent Holdings Ltd	📱	6,91
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	5,48
Royal Bank of Canada 4.3%	-	5,41
HDFC Bank Ltd	🏦	4,89
Prosus NV Ordinary Shares - ...	📱	4,22
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3,04
MediaTek Inc	📱	2,91
Haier Smart Home Co Ltd...	🏠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,27
🏭 Materie Prime	2,86
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,96
🏦 Finanza	25,21
🏠 Immobiliare	0,24
Sensibile	47,42
📱 Telecomunicazioni	15,83
🔥 Energia	3,24
⚙️ Beni Industriali	3,46
📱 Tecnologia	24,89
Difensivo	6,31
🏠 Beni Difensivi	3,81
🏥 Salute	2,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,30

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	13,01
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,73
Europa	4,81
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	4,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	82,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,48
Asia - Emergente	60,69

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,75 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.	2,97%
Data di Partenza	25/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2017	ISIN	LU0229946891		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,05				
Patrimonio Netto (Mln)	375,39 USD				

(31/12/2024)