Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia - Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.

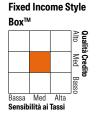
| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 6,21 |
| 3Y R-Squared | 96,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Markit iBoxx ALBI | TR USD (do | ve applicabile) | |

| Rendimenti | | | | | | |
|------------|------|-------|-------|------|--|--|
| | | | | | | 120 |
| | | | | | | 110 |
| | | | | | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 100 |
| | · | | | | | 90 |
| | | | | | | ·80 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
| -8,11 | 3,20 | -1,31 | -1,82 | 1,80 | -6,24 | Fondo |
| 0,50 | 4,17 | -1,32 | 2,22 | 9,16 | -3,96 | Benchmark e Indici |
| -0,63 | 2,59 | -2,52 | 0.65 | 7,26 | -4,36 | Categoria |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,12 | -0,25 | -1,44 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -4,98 | -1,89 | -3,32 | 2025 | -2,98 | -2,85 | -1,76 | - |
| 1-Anno | -7,34 | -3,97 | -5,37 | 2024 | -2,42 | -1,67 | 6,21 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,26 | 1,77 | 0,75 | 2023 | -0,22 | -2,99 | -1,08 | 2,54 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,31 | 1,66 | 0,00 | 2022 | 1,25 | -1,29 | -1,25 | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20: | -1,39 ₂₅ | 2,37 | 1,04 | 2021 | 0,22 | -0,95 | 1,87 | 2,06 |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,57 |
| Maturity effettiva | 5,65 |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 12,79 | BBB | 50,05 |
| AA | 13,03 | BB | 0,00 |
| A | 24,13 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Malaysia (Government Of) 3.9% | _ | 17,06 |
| Indonesia (Republic of) 7% | _ | 12,03 |
| India (Republic of) 7.26% | _ | 9,00 |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 6,83 |
| Korea (Republic Of) 3.5% | _ | 6,10 |
| India (Republic of) 7.18% | _ | 5,67 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 4,95 |
| India (Republic of) 7.18% | _ | 4,19 |
| Philippines (Republic Of) | _ | 4,17 |
| New South Wales Treasury | _ | 3,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 25 |

| ₩ Governativo | 92,72 |
|--|--------------------------------|
| Societario | 0,72 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 7,56 |
| Derivati | -1,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0.00 |
| o coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,20 |
| • | -, |
| Da 0 a 4 cedole | 43,20 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 43,20 5,30 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 43,20 5,30 46,18 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 43,20 5,30 46,18 0,00 |

| 11,78 |
|-------|
| 10 01 |
| 18,81 |
| 31,45 |
| 10,93 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Anagrafica

(31/10/2025)

| Anagratica | |
|------------------------|----------------------------|
| 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 (28/11/2025) | EUR 16,78 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 77,73 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 9,83 EUR |
|---------------------------|--------------|
| (28/11/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0229951891 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,47% |
| Spese correnti | 1,44% |
| Commissione di incentivo | - |