

# Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR

## 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

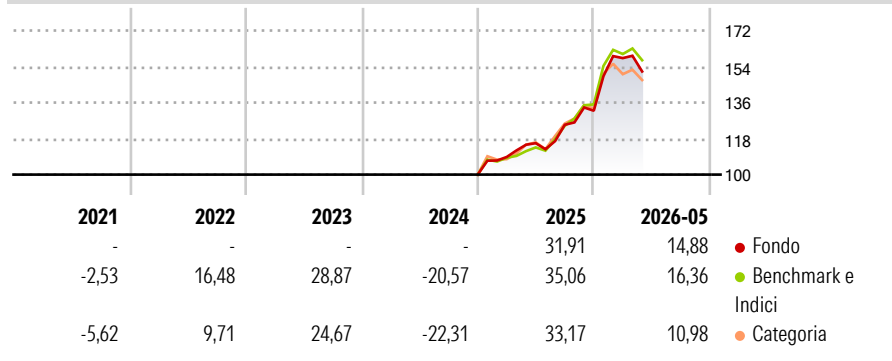
Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale  
Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e, in via sussidiaria, in titoli di debito di emittenti sudamericane o aventi la principale attività nella regione dell'America Latina. Il saldo del patrimonio del 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          | -2,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 16,97 |
| 3Y R-Squared      | 96,74 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,81 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,89  | 10Y Risk        | Med   |

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

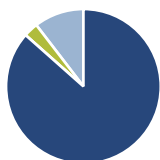
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi           | -0,70 | 2,93  | 0,59  | 2026                     | 19,94 | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 14,38 | 17,48 | 11,81 | 2025                     | 8,81  | 6,34 | 7,95 | 5,61 |
| 1-Anno           | 32,25 | 40,75 | 29,70 | 2024                     | -     | -    | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,97  | 11,18 | 7,76  | 2023                     | -     | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,51  | 10,36 | 5,84  | 2022                     | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,63  | 7,98  | 6,03  |                          |       |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



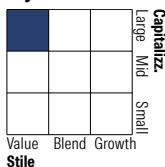
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

86,54  
0,00  
3,03  
10,43

#### Style Box Azionaria

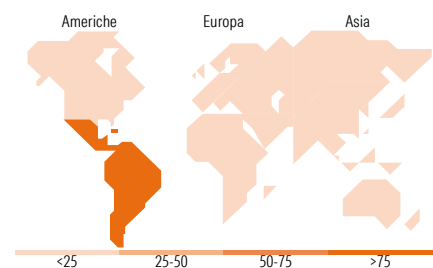


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 45,37  
Large 27,23  
Medium 22,49  
Small 4,91  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 21.003,94



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr              | 🔥       | 8,96  |
| Itausa S.A.                                 | —       | 7,58  |
| Vale SA                                     | 🏭       | 7,27  |
| Axia Energia                                | 💡       | 5,54  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             | 🏦       | 5,28  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | 🏭       | 4,58  |
| Itau Unibanco Holding SA ADR                | 🏦       | 4,38  |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                 | 🏦       | 4,22  |
| Kimberly - Clark de Mexico...               | 🧻       | 4,11  |
| Localiza Rent A Car SA                      | 🚗       | 3,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 55,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 31    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>45,71</b> |
| Materie Prime               | 16,09        |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | 29,62        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>25,68</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 10,35        |
| Beni Industriali            | 13,41        |
| Tecnologia                  | 1,91         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,61</b> |
| Beni Difensivi              | 17,67        |
| Salute                      | 2,25         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,69         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 100,00        |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| 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) | 8,32 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.                       | 2,25%     |
| Data di Partenza     | 01/09/2006   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,24%     |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016   | ISIN                    | LU0260865158 |                              |           |
| NAV (23/06/2026)     | EUR 54,16  |                         |              |                              |           |

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 produttrici; (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.

# Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR

Patrimonio Netto (Mln) 699,61 USD

(31/05/2026)