

Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

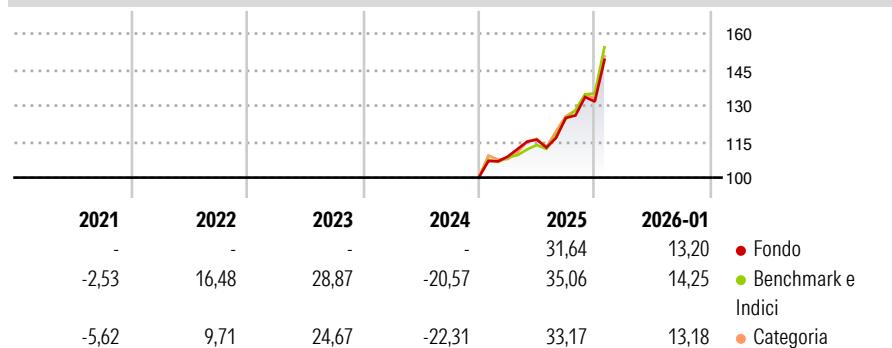
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 16,75 |
| 3Y R-Squared | 96,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,82 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,07 | 19,97 | 17,34 |
| 6-Mesi | 37,68 | 41,00 | 36,69 |
| 1-Anno | 44,43 | 46,79 | 40,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,54 | 17,23 | 14,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,37 | 13,75 | 10,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,33 | 11,42 | 9,35 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

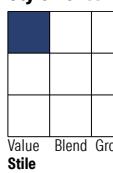
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 8,76 | 6,50 | 7,79 | 5,44 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 84,90 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 4,60 |
| • Altro | 10,51 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America

100,00

Stati Uniti 0,00

Canada 0,00

America Latina e Centrale 100,00

Europa

0,00

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

Asia

0,00

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 0,00

Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | ● | 7,39 |
| Itausa S.A. | — | 7,17 |
| Vale SA | ▲ | 6,57 |
| Axia Energia | ● | 5,60 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | ● | 5,34 |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | ● | 5,16 |
| Kimberly - Clark de Mexico... | ● | 4,50 |
| Localiza Rent A Car SA | ● | 3,97 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | ● | 3,96 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ● | 3,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|------------------------------------|
| ● Ciclico 45,92 |
| ■ Materie Prime 15,39 |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici 1,14 |
| ● Finanza 28,81 |
| ● Immobiliare 0,58 |
| ● Sensibile 25,31 |
| ■ Telecomunicazioni - |
| ● Energia 8,70 |
| ● Beni Industriali 14,40 |
| ■ Tecnologia 2,21 |
| ● Difensivo 28,77 |
| ● Beni Difensivi 19,31 |
| ● Salute 2,31 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità 7,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,56 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,26% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 2,27% |
| Data di Partenza | 25/10/2005 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 | ISIN | LU0229944680 | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 50,03 | | | | |

© 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 produttori; (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)GBP

Patrimonio Netto (Mln)

615,09 USD

(31/12/2025)