

Templeton Frontier Markets Fund N(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

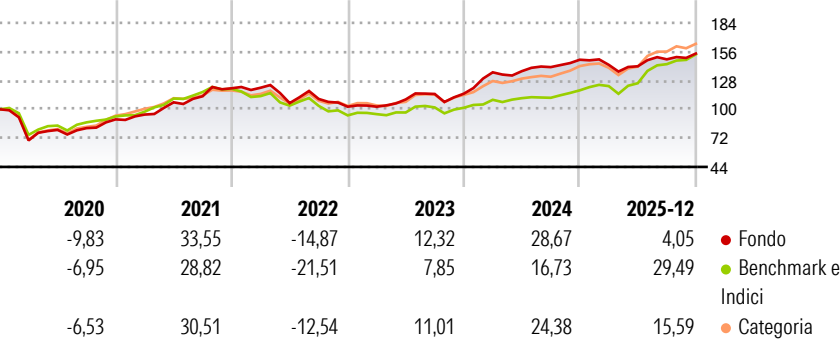
Templeton Frontier Markets Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei mercati di frontiera Il Fondo può investire in misura minore in: - azioni, titoli legati ad azioni od obbligazioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese - derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio Il team d'investimento esegue una speciale ricerca globale focalizzata sull'identificazione di società dei mercati di frontiera a suo giudizio ignorate dagli altri investitori e in grado di offrire un'opportunità di aumento...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	56,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



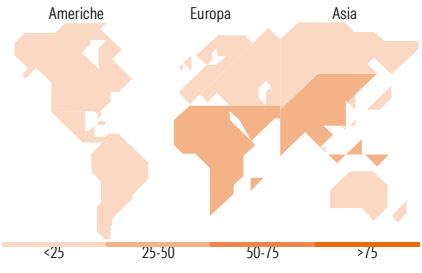
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,82	9,21	5,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,64	24,38	15,93	2025	-3,36	-0,98	4,78	3,78
1-Anno	7,09	32,50	14,07	2024	18,03	0,82	2,90	5,08
3-Anni Ann.ti	15,05	18,21	18,06	2023	0,00	6,89	4,86	0,21
5-Anni Ann.ti	11,88	10,90	16,29	2022	0,44	-12,36	3,84	-6,86
10-Anni Ann.ti	6,08	7,69	8,87					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		2,17
Large		44,56
Medium		38,32
Small		14,11
Micro		0,84
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		6.411,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	6,22
Credicorp Ltd	🏦	4,83
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏦	4,71
Hoa Phat Group JSC	🏭	4,62
International Container...	🚚	4,35
Military Commercial Joint...	🏦	4,34
Banca Transilvania SA	🏦	3,88
Kaspi.kz JSC ADS	🏦	3,37
Lion Finance Group PLC	🏦	3,09
FPT Corp	💻	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		67,10
Materie Prime	🏭	4,59
Beni di Consumo Ciclici	🛒	10,53
Finanza	🏦	48,36
Immobiliare	🏠	3,62
Sensibile		24,45
Telecomunicazioni	📶	3,18
Energia	⚡	3,57
Beni Industriali	⚙️	8,73
Tecnologia	💻	8,97
Difensivo		8,46
Beni Difensivi	🛒	5,47
Salute	🏥	2,23
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,75

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		9,13
Stati Uniti		0,82
Canada		0,00
America Latina e Centrale		8,30
Europa		47,97
Regno Unito		3,06
Europa Occidentale - Euro		9,35
Europa Occidentale - Non Euro		1,01
Europa dell'Est		4,36
Africa		12,59
Medio Oriente		17,59
Asia		42,91
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		42,91

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,18 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.	3,09%
Data di Partenza	14/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2018	ISIN	LU0390137973		

Templeton Frontier Markets Fund N(acc)EUR

NAV <small>(07/01/2026)</small>	EUR 33,08
Patrimonio Netto (Mln)	313,16 USD
<small>(30/11/2025)</small>	