

Templeton Latin America Fund N(acc)PLN-H1

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

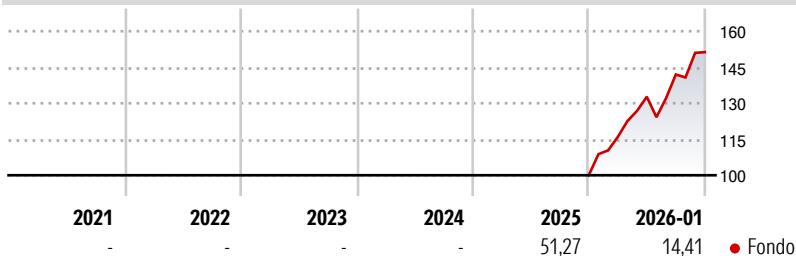
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento > Rivalutazione del capitale
 Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 24,06 |
| 6-Mesi | 39,19 |
| 1-Anno | 62,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,62 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

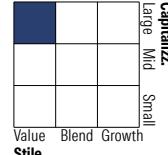
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 15,94 | 14,46 | 6,97 | 6,56 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



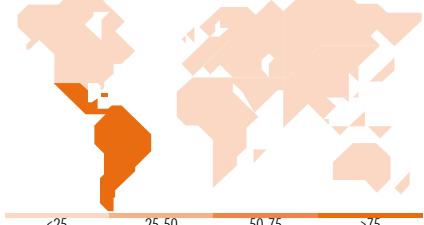
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Americhe



Europa



Asia



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 |
| ■ Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ■ Finanza |
| ■ Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-----------------|
| ● America |
| ● Europa |
| ● Asia |
| ● Medio Oriente |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.a r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 25,20 PLN | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | PLN | T.E.R. | 2,76% |
| Data di Partenza | 20/11/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 | ISIN | LU0465790201 | | |
| NAV (10/02/2026) | PLN 10,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 615,09 USD (31/12/2025) | | | | |