Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)NOK-H1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoJPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente in titoli di debito e obbligazione a tasso fisso e variabile emessi da società di capitali, enti statali o pubblici di paesi in via di sviluppo o emergenti. Inoltre, il Comparto può acquistare azioni privilegiate, azioni ordinarie e altri titoli collegati alle azioni, warrants e obbligazioni convertibili in azioni ordinarie.





| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 5,63 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 10,21 | 2025 | 7,67 | 5,36 | 6,16 | - |
| 1-Anno | 20,20 | 2024 | -0,01 | -0,72 | 3,41 | -6,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,30 | 2023 | -6,50 | 1,03 | 0,45 | 9,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,03 | 2022 | 1,98 | -20,95 | -13,53 | 11,10 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025 | -2,32 | 2021 | 1,03 | 0,42 | -2,80 | -1,69 |

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,82 |
| Maturity effettiva | 6,75 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 14,27 | BBB | 18,28 |
| AA | 0,00 | BB | 22,89 |
| A | 9,22 | В | 27,56 |
| | | Below B | 7,92 |
| | | Not Rated | -0,15 |
| | | | |

| Titoli principali | | • |
|---|------|-------|
| Nome Set | tore | % |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% | _ | 5,70 |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 4,47 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 4,08 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | _ | 4,05 |
| Kenya (Republic of) 9.75% | _ | 3,45 |
| South Africa (Republic of) | _ | 3,42 |
| South Africa (Republic of) 9% | _ | 3,39 |
| European Bank For | _ | 3,16 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | _ | 2,70 |
| International Bank for | _ | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri | 92 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 79,98 |
| Societario | 0,01 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -42,27 |
| ■ Derivati | 62,27 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 8,62 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 8,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 26,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,96 |
| Oltre 12 cedole | 8,75 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,21 |
| da 3 a 5 | 13,80 |
| da 5 a 7 | 13,75 |
| da 7 a 10 | 18,41 |
| da 10 a 15 | 20,47 |
| da 15 a 20 | 7,79 |
| da 20 a 30 | 1,76 |
| oltre 30 | 0,19 |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à |
|------------------------|--|
| | r.l. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 08/12/2010 |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2002 |
| NAV (26/11/2025) | NOK 11,60 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.275,62 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 34,00 NOK |
|-------------------------|--------------|
| (26/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | NOK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0563142701 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,91% |
| Spese correnti | 1,86% |
| Commissione di incentivo | - |