Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR

Benchmark Dichiarato

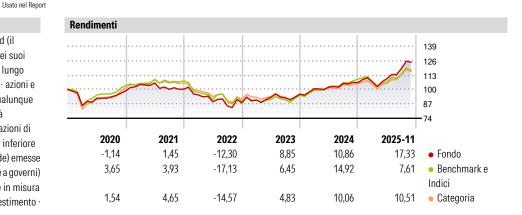
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Templeton Emerging Markets Balanced Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti e di generare reddito a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: · azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei mercati emergenti · obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade) emesse da società e governi (comprese società legate a governi) dei mercati emergenti Il Fondo può investire in misura minore in: · derivati a fini di copertura e investimento · titoli garantiti da ipoteche e da attività

| Misure di Rischi | 0 | | |
|---------------------------|------------|------------------------------|------|
| 3Y Alpha | 2,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 9,25 |
| 3Y R-Squared | 92,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,99 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,15 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Cat 50%IPM EMBI | Plus TR&50 | %MSCLEM NR (dove applicable) | ile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,46 | 6,33 | 6,52 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,35 | 11,02 | 10,83 | 2025 | 0,49 | 2,88 | 8,30 | - |
| 1-Anno | 16,18 | 7,90 | 9,61 | 2024 | 5,26 | 1,36 | 3,20 | 0,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,07 | 8,50 | 8,63 | 2023 | 3,01 | 2,48 | -0,41 | 3,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,97 | 2,95 | 3,55 | 2022 | -5,22 | -6,39 | -4,25 | 3,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,63 | 4,74 | 4,58 | 2021 | 5,84 | 1,16 | -5,38 | 0,14 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

40,96

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P | 9 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome S | ettore | % |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 8,76 |
| Taiwan Semiconductor | | 6,31 |
| SK Hynix Inc | | 3,20 |
| Templeton Emerging Markets | _ | 2,87 |
| South Africa (Republic of) | _ | 2,64 |
| Templeton Emerging Mkts Bd | _ | 2,55 |
| Prosus NV Ordinary Shares | ~ | 2,23 |
| International Finance | _ | 2,05 |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% | _ | 2,01 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | _ | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazio | nari | 88 |

Data Inizio Gestione

| w Sensibile | 52,10 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 6,94 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 78,06 |
| Societario | 1,55 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 17,18 |
| Derivati | 3,21 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 12,39 |
| Stati Uniti | 1,15 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 11,24 |
| Europa | 10,58 |
| Regno Unito | 0,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,21 |
| Africa | 1,96 |
| Medio Oriente | 1,22 |
| Asia | 77,04 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 44,02 |
| Asia - Emergente | 33,02 |
| | |

| Anagrafica | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton | Patrimonio Classe (MIn) | 23,79 USD | Investimento Min |
| | International Services S.à | (05/12/2025) | | Investimento Min |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Commissione di i |
| Data di Partenza | 29/04/2011 | Inc/Acc | Acc | |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | ISIN | LU0608807433 | |
| | | | | |

29/04/2011

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,85% |
| Spese correnti | 1,85% |
| Commissione di incentivo | _ |

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(acc)USD

NAV (05/12/2025) USD 13,72 Patrimonio Netto (MIn) 158,68 USD

(31/10/2025)

