

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR

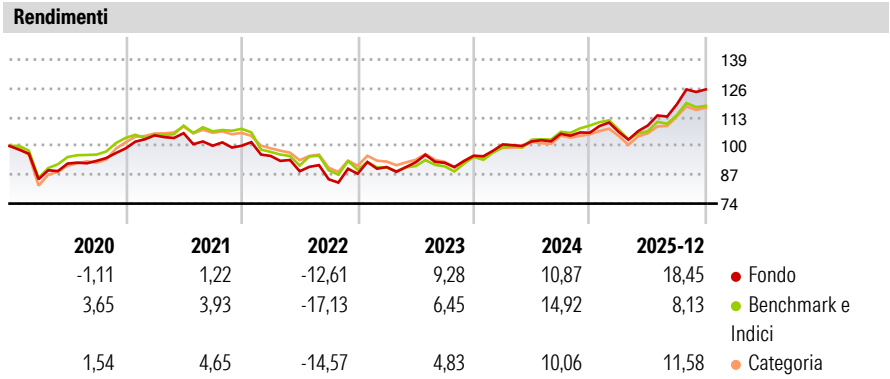
| | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Globali Mercati Emergenti | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report | 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% MSCI EM NR USD | ★★★★ |

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 Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 8,97 |
| 3Y R-Squared | 92,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,08 | 10Y Risk | Med |

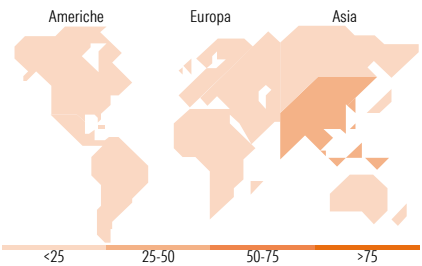
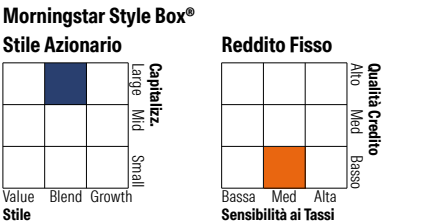
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,50 | 2,44 | 4,74 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,73 | 12,06 | 13,33 | 2026 | 0,34 | 2,72 | 8,73 | 5,70 |
| 1-Anno | 23,79 | 11,57 | 15,30 | 2025 | 5,35 | 1,35 | 3,36 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,45 | 8,95 | 9,12 | 2024 | 3,45 | 2,38 | -0,26 | 3,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,25 | 2,57 | 3,41 | 2023 | -4,58 | -7,25 | -4,06 | 2,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,24 | 5,73 | 6,00 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 6,62 |
| Taiwan Semiconductor... | 🏢 | 5,55 |
| Templeton Emerging Markets... | — | 4,17 |
| SK Hynix Inc | 🏢 | 3,15 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,14 |
| Templeton Emerging Mkts Bd... | — | 2,27 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏢 | 2,14 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | — | 2,10 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,07 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | 🚗 | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 96 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 40,17 |
| 📈 Sensibile | | 52,54 |
| 🛡️ Difensivo | | 7,29 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🏛️ Governativo | | 83,64 |
| ⚙️ Societario | | 0,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | | 13,79 |
| 📄 Derivati | | 2,57 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 12,35 |
| Stati Uniti | | 1,24 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 11,11 |
| Europa | | 10,62 |
| Regno Unito | | 0,06 |
| Europa Occidentale - Euro | | 5,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 1,33 |
| Africa | | 2,07 |
| Medio Oriente | | 1,48 |
| Asia | | 77,03 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 43,78 |
| Asia - Emergente | | 33,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,18 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. | 1,85% |
| Data di Partenza | 29/04/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2011 | ISIN | LU0608808167 | | |

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (28/01/2026) | EUR 10,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 183,36 USD |
| (31/12/2025) | |