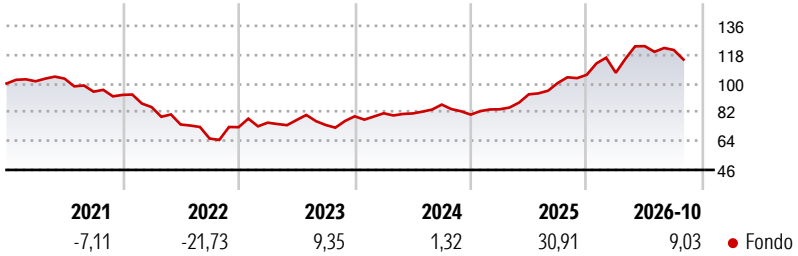
# Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N(acc)EUR-H1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% MSCI EM NR USD | Senza 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

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -5,28 |
| 6-Mesi | -4,54 |
| 1-Anno | 10,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,26 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

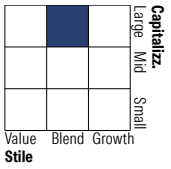
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,19 | 15,59 | -1,95 | - |
| 2025 | 4,16 | 11,10 | 7,63 | 5,11 |
| 2024 | 2,37 | -0,13 | 6,82 | -7,23 |
| 2023 | 3,88 | 2,22 | -4,07 | 7,34 |
| 2022 | -8,22 | -12,76 | -11,81 | 10,85 |

## Portafoglio 30/09/2026



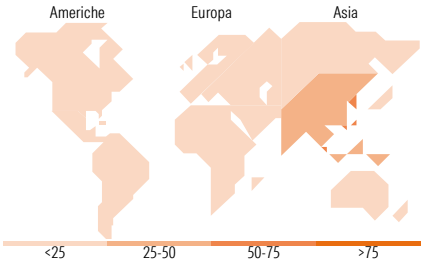
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 45,39 |
| Obbligazioni | 42,58 |
| Liquidità | 12,03 |
| Altro | 0,00 |

**Morningstar Style Box®**










| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 9,19 |
| Taiwan Semiconductor... | | 6,66 |
| Templeton Emerging Markets... | — | 5,11 |
| Amundi IS Core MSCI Emerg... | — | 4,40 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,50 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,33 |
| SK hynix Inc | | 3,18 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | — | 3,15 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,99 |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% | — | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 93 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,92 |
| Sensibile | 62,88 |
| Difensivo | 6,20 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 80,56 |
| Societario | 0,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,13 |
| Derivati | 0,30 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **11,86** |
| Stati Uniti | 2,78 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,09 |
| **Europa** | **6,48** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,96 |
| Africa | 1,96 |
| Medio Oriente | 0,82 |
| **Asia** | **81,66** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 55,36 |
| Asia - Emergente | 26,30 |

## 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 | 29/04/2011 |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2011 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 10,94 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 9,95 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0608810908 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,35% |
| Spese correnti | 2,35% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N(acc)EUR-H1

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 399,51 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR