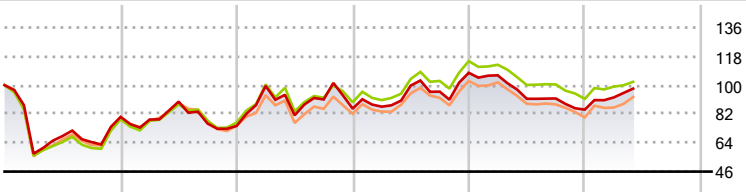
Templeton Latin America Fund W(acc)GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Latin America NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-19,83	-7,02	14,47	26,24	-21,36	15,51	Fondo
-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	11,73	Benchmark e Indici
-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	15,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,88
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,83	4,86	5,92
6-Mesi	13,79	8,31	10,29
1-Anno	0,45	-2,81	-1,83
3-Anni Ann.ti	1,30	1,29	1,03
5-Anni Ann.ti	7,29	9,06	7,17
10-Anni Ann.ti	2,83	2,89	2,13

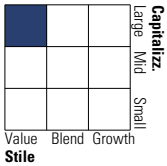
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,01	-	-	-
2024	-1,45	-13,82	0,20	-7,60
2023	1,45	15,23	-3,80	12,26
2022	33,50	-18,40	12,18	-6,32
2021	-2,06	14,23	-15,28	-1,90

Portafoglio 30/04/2025

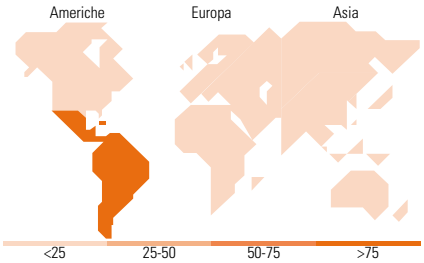
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,88
Altro	7,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,71
Large	27,77
Medium	17,65
Small	5,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.995,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr		7,57
Itausa S.A.	—	6,83
Centrais Eletricas...		6,27
Grupo Financiero Banorte SAB...		5,36
Itau Unibanco Holding SA ADR		5,18
Vale SA		5,07
Grupo Mexico SAB de CV Class B		4,50
Totvs SA		4,38
Kimberly - Clark de Mexico...		4,24
Bolsa Mexicana de Valores...		4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,27**
Materie Prime	13,52
Beni di Consumo Ciclici	1,32
Finanza	28,43
Immobiliare	-
Sensibile	**27,09**
Telecomunicazioni	-
Energia	8,68
Beni Industriali	13,39
Tecnologia	5,01
Difensivo	**29,64**
Beni Difensivi	19,58
Salute	1,38
Servizi di Pubblica Utilità	8,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	31/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (02/06/2025)	GBP 11,50
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	2,49 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0768360785
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Templeton Latin America Fund W(acc)GBP

Patrimonio Netto (Mln)	569,07 USD
(30/04/2025)	

© 2025 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.