

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

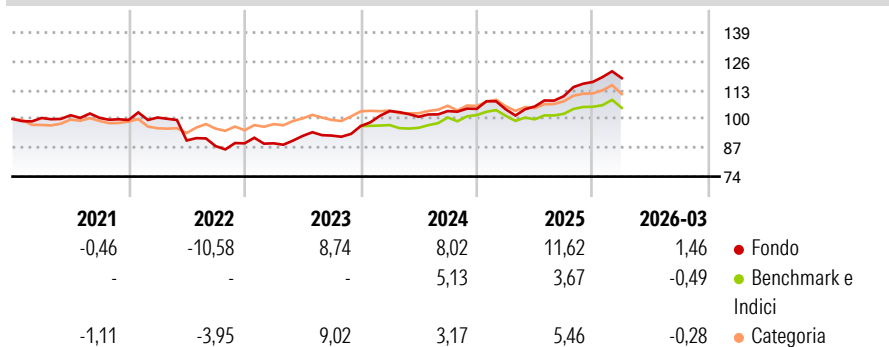
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,19 |
| 3Y R-Squared | 79,93 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,51 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,88 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,92 | 0,37 | 0,59 | 2026 | 1,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,38 | 3,38 | 4,05 | 2025 | -0,21 | 1,26 | 4,36 | 5,84 |
| 1-Anno | 23,59 | 9,92 | 12,20 | 2024 | 7,00 | -2,49 | 2,54 | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,21 | 4,90 | 5,70 | 2023 | 0,01 | 3,74 | 0,17 | 4,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,86 | 3,06 | 3,36 | 2022 | 1,11 | -10,28 | -2,83 | 1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,33 | 3,11 | 2,76 | | | | | |

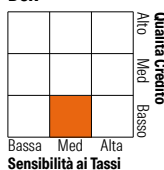
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 87,43 |
| ● Liquidità | 12,57 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



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

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 7,26 |
| Uruguay (Republic Of) 3.875% | — | 6,49 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 5,12 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 4,54 |
| South Africa (Republic of)... | — | 4,23 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 4,18 |
| Kenya (Republic of) 9.75% | — | 3,87 |
| European Bank For... | — | 3,49 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | — | 2,84 |
| European Investment Bank 6.5% | — | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 104 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 90,98 |
| 🏢 Societario | 0,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,12 |
| 📄 Derivati | -0,11 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 6,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 27,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,09 |
| Oltre 12 cedole | 8,74 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,37 |
| da 3 a 5 | 17,98 |
| da 5 a 7 | 11,60 |
| da 7 a 10 | 19,24 |
| da 10 a 15 | 18,63 |
| da 15 a 20 | 7,03 |
| da 20 a 30 | 1,56 |
| oltre 30 | 0,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,46 USD | 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 | USD | T.E.R. | 2,33% |
| Data di Partenza | 07/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,36% |
| Nome del Gestore | Michael Hasenstab | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2002 | ISIN | LU1129996044 | | |
| NAV (10/04/2026) | USD 3,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.087,82 USD | | | | |

(31/12/2025)