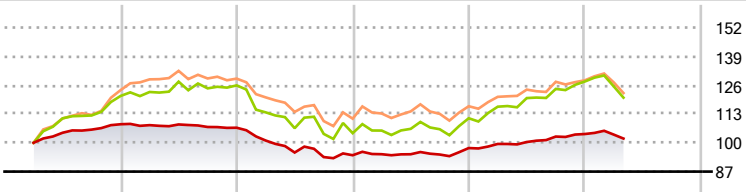
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced R EUR Acc

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	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 03/02/2020 to 23/03/2020 (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of approximately five years after the Initial Subscription Period during which the Sub-fund will pursue its main investment objective (the "Principal Investment Period"); and (iii) a period subsequent to the Principal Investment Period (the "Post-Investment Period").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-1,46	-11,62	3,43	6,48	-1,97	Fondo
-	3,93	-17,13	6,45	14,92	-5,68	Benchmark e Indici
-	4,65	-14,57	4,83	10,06	-4,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,70	-5,85	-6,55
6-Mesi	-1,05	-3,39	-3,95
1-Anno	2,51	4,01	0,46
3-Anni Ann.ti	1,18	4,36	2,82
5-Anni Ann.ti	0,09	2,83	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

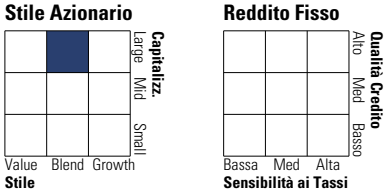
Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

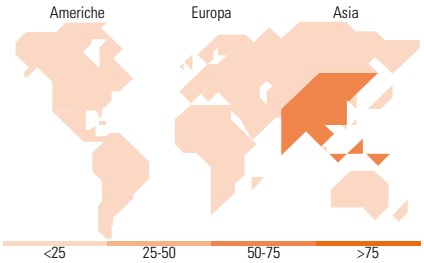
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,25	-	-	-
2024	1,90	0,88	2,46	1,10
2023	0,48	-0,02	-0,14	3,09
2022	-5,41	-5,37	-2,13	0,88
2021	-0,38	0,28	-1,05	-0,31

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,81
Obbligazioni	60,32
Liquidità	16,87
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin EMs Db Opps Hd Ccy...	—	15,98
Templeton Emerging Markets...	—	10,12
Franklin Gulf Wealth Bond...	—	7,52
Templeton Em Mkts Smlr Coms...	—	7,28
Italy (Republic Of) 0.5%	—	4,62
Italy (Republic Of) 1.2%	—	4,61
Franklin FTSE China UCITS ETF	—	2,82
Templeton Frontier Markets Y...	—	2,79
Germany (Federal Republic...	—	1,96
France (Republic Of) 0.01%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,24
Sensibile	40,04
Difensivo	12,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,15
Societario	40,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,33
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,81**
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,81
Europa	**14,49**
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	3,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	1,60
Africa	2,10
Medio Oriente	5,02
Asia	**75,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,94
Asia - Emergente	52,76

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	16/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/03/2020
NAV (07/05/2025)	EUR 10,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	35,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	28,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2104931311

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
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.