

# Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Mdis-plus) USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR

EUR, 50% MSCI EM NR USD

## Morningstar 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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,98  | 3Y Sharpe Ratio | 0,11  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 10,80 |
| 3Y R-Squared      | 95,00 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,28  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,32  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -     | -7,16 | -   | 2025                     | 0,50  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -     | -3,18 | -   | 2024                     | 5,18  | 1,37  | 3,23  | 0,66 |
| 1-Anno           | -     | 3,37  | -   | 2023                     | 3,11  | 2,54  | -0,41 | 3,56 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 3,85  | -   | 2022                     | -5,12 | -6,44 | -4,26 | 3,17 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -   | 2021                     | 5,96  | 1,16  | -5,40 | 0,05 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -   |                          |       |       |       |      |

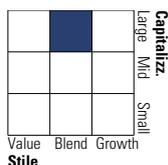
Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

### Portafoglio 31/03/2025

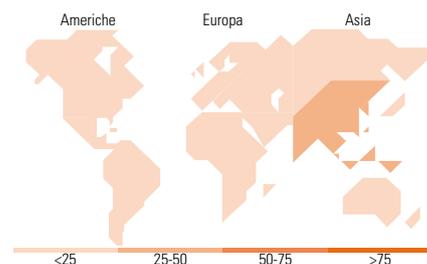
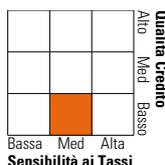


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 6,02  |
| ICICI Bank Ltd                              |         | 2,69  |
| Prosus NV Ordinary Shares ...               |         | 2,61  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                |         | 2,47  |
| Ministerio de Hacienda y...                 |         | 2,19  |
| Uruguay (Republic Of)                       |         | 2,01  |
| Malaysia (Government Of)                    |         | 2,01  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 1,97  |
| Egypt (Arab Republic of)                    |         | 1,96  |
| Ecuador (Republic Of)                       |         | 1,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 82    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 88    |

### Distribuzione Settoriale %

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico   | 39,89 |
| 📈 Sensibile | 52,02 |
| 📉 Difensivo | 8,09  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 86,48 |
| ⚙️ Societario              | 1,98  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 6,78  |
| 📁 Derivati                 | 4,76  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>14,51</b> |
| Stati Uniti                   | 1,67         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 12,84        |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,09</b> |
| Regno Unito                   | 0,71         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,20         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 1,11         |
| Africa                        | 2,35         |
| Medio Oriente                 | 0,73         |
| <b>Asia</b>                   | <b>74,40</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 36,47        |
| Asia - Emergente              | 37,93        |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,65 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.                       | 1,85%     |
| Data di Partenza     | 12/11/2020   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,85%     |
| Nome del Gestore     | Michael Hasenstab                                  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2011   | ISIN                    | LU2251237306 |                              |           |

# Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Mdis-plus) USD

NAV (08/05/2025)

USD 7,99

Patrimonio Netto (Mln)

96,81 USD

(31/03/2025)