

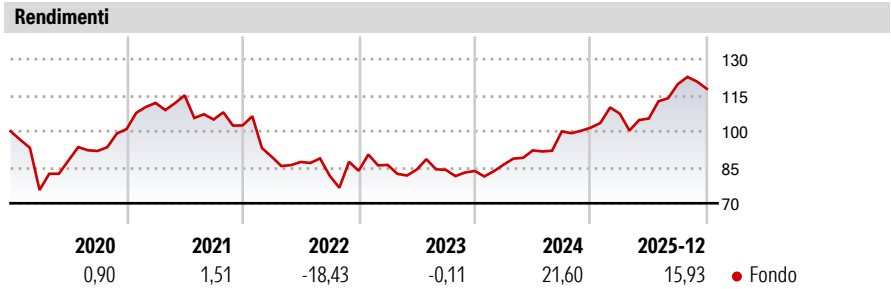
Templeton BIC Fund N(acc)EUR

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Altri Settori        | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI BIC NR USD.            | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di investimento:> Rivalutazione del capitale.  
Strategia di investimento:Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di società (i) costituite secondo la legge di, o avente la sede centrale in, Brasile, Russia, India e Cina (comprese Hong Kong e Taiwan) ("BRIC") o (ii) che derivino la parte principale dei loro ricavi o profitti da economie BRIC o abbiano la parte principale del loro attivo in economie BRIC.

| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,73  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,70 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |



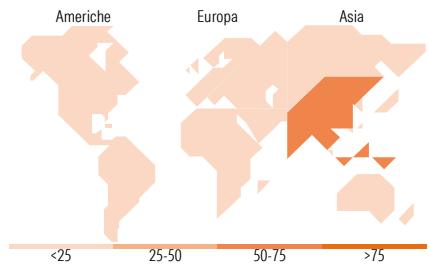
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,93  | 2026                     | -      | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,62 | 2025                     | 5,76   | -1,91 | 13,60 | -1,63 |
| 1-Anno           | 23,41 | 2024                     | 3,19   | 6,85  | 8,58  | 1,57  |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,92 | 2023                     | 2,90   | -2,27 | -0,11 | -0,57 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,70  | 2022                     | -12,72 | -2,45 | -6,54 | 2,51  |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,41  |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria   |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|---|-------|--------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--------|------------|--|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table> |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Value | Blend | Growth | Capitaliz. |  |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
| Value   | Blend | Growth |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|   |       |        | Large                             | 68,91     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|   |       |        | Mid                               | 18,95     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|   |       |        | Small                             | 11,84     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|   |       |        |                                   | 0,31      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|   |       |        |                                   | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
| Stile   |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |
|   |       |        | Ave Mkt Cap USD                   | 69.881,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |            |  |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 10,28 |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 6,24  |
| ICICI Bank Ltd                              |         | 5,64  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                |         | 5,43  |
| Prosus NV Ordinary Shares -...              |         | 4,79  |
| HDFC Bank Ltd                               |         | 3,91  |
| Haier Smart Home Co Ltd...                  |         | 3,02  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              |         | 3,00  |
| Technronic Industries Co Ltd                |         | 2,97  |
| BYD Co Ltd Class H                          |         | 2,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>49,57</b> |
| Materie Prime               | 2,94         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 23,20        |
| Finanza                     | 22,23        |
| Immobiliare                 | 1,20         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,42</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,36        |
| Energia                     | 2,37         |
| Beni Industriali            | 5,63         |
| Tecnologia                  | 26,05        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,01</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,55         |
| Salute                      | 2,48         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,98         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,63</b> |
| Stati Uniti                   | 1,90         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 11,73        |
| <b>Europa</b>                 | <b>4,80</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,80         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>81,57</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 21,73        |
| Asia - Emergente              | 59,83        |

Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,68 EUR    | 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        | EUR          | T.E.R.                       | 2,97%     |
| Data di Partenza       | 25/10/2005   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,95%     |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2017   | ISIN                    | LU0229946891 |                              |           |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 26,41  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 456,78 USD   |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)