Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

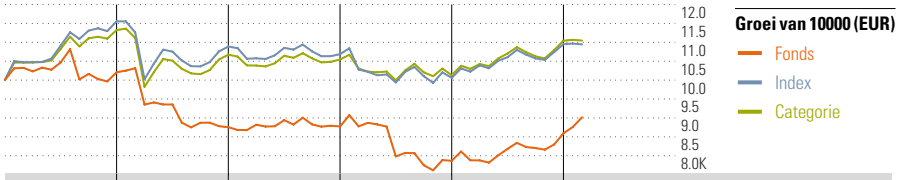
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief beleggingsbeheer. Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente, inclusief niet-hoogwaardige (non-investment-grade) effecten, en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen, overheidsinstellingen of bedrijven...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
2.08	-14.23	0.21	-10.36	9.28	4.93	Fonds
-13.48	-8.44	2.03	-4.47	0.40	4.99	+/- Index
-11.38	-8.40	1.32	-6.41	0.26	4.87	+/- Categorie
99	100	20	98	53	1	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.71	Sharpe Ratio	0.07
Beta	1.07	Std Deviatie	8.63
R-kwadraat	79.95	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.75	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.77	7.26	6.86
6 Maanden	12.73	8.31	7.67
1 jaar	17.67	11.41	10.30
3 jr gean.	1.52	0.18	-0.92
5 jr gean.	-2.02	-3.01	-3.42

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.16	3.87	0.27	4.77
2022	1.10	-10.02	-2.93	1.50
2021	0.73	1.38	-1.27	-0.61
2020	-8.37	0.02	-5.17	-1.31
2019	2.31	2.34	-2.93	0.43

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.25	0.00	96.25
Kas/ geldmarkt	59.88	56.12	3.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.41
Effectieve Looptijd	8.64
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	1.50	BBB	41.92
AA	0.00	BB	15.74
A	8.21	B	13.02
		Below B	13.92
		Geen Rating	5.69

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Uruguay (Republic of) 3.875%2040-07-02	5.28
Secretaria Tesouro Nacional...	4.84
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	4.78
Egypt (Arab Republic of) 7.6003%2029-03-01	4.24
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1	4.08
Indonesia (Republic of) 7%2033-02-15	4.07
Colombia (Republic of) 13.25%2033-02-09	3.62
Hungary (Republic Of) 4.75%2032-11-24	3.62
Colombia (Republic of) 9.25%2042-05-28	3.17
Asian Development Bank 11.75%2024-07-24	3.07
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	95
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.77

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.08
3 tot 5 jaar	10.49
5 tot 7 jaar	16.79
7 tot 10 jaar	21.15
10 tot 15 jaar	11.39
15 tot 20 jaar	15.05
20 tot 30 jaar	2.64
Meer dan 30 jaar	3.07

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.04
0% tot 4%	23.23
4% tot 6%	22.42
6% tot 8%	26.81
8% tot 10%	17.73
10% tot 12%	1.95
Meer dan 12%	7.82

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 jul 1991	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Hasenstab	ISIN	LU0029876355		
Aanvangsdatum	1 jun 2002				
Koers (28 mrt 2024)	USD 7.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 265.49				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.