

Templeton European Small-Mid Cap Fund W(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

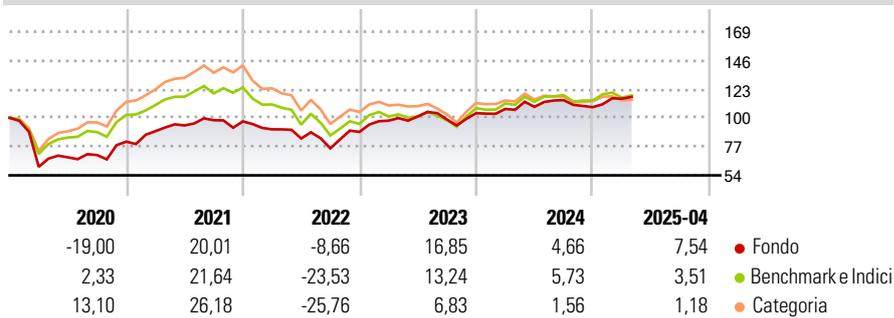
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio diversificato di azionari e titoli azionari di tipo "growth" di società europee a piccola e media capitalizzazione. Il Comparto investe in società aventi capitale superiore a 100 milioni di Euro e inferiore a 8 miliardi di Euro o equivalente in altra valuta, al momento dell'acquisto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,49	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

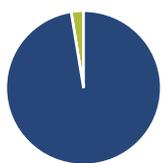
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,29	0,98	-0,86	2025	6,23	-	-	-
6-Mesi	7,62	5,34	2,33	2024	3,29	1,54	4,97	-4,93
1-Anno	11,22	8,42	3,86	2023	10,12	3,43	-2,42	5,13
3-Anni Ann.ti	9,54	3,99	0,60	2022	-6,55	-8,08	-9,47	17,46
5-Anni Ann.ti	12,41	8,91	7,96	2021	10,32	5,16	4,42	-0,93
10-Anni Ann.ti	3,22	5,10	5,15					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

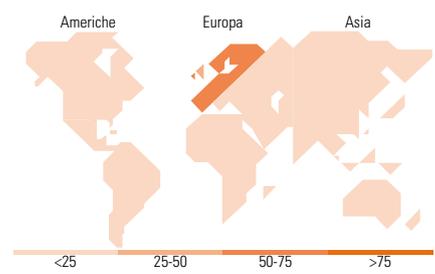
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,92
Large	5,56
Medium	67,79
Small	21,08
Micro	2,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.924,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		4,08
Loomis AB Class B		3,33
CNH Industrial NV		3,23
Allfunds Group PLC		3,19
Rexel SA		3,14
Man Group PLC		3,12
Persimmon PLC		2,99
Diasorin SpA		2,91
Dassault Aviation SA		2,88
Rolls-Royce Holdings PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,26
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	13,21
Finanza	13,17
Immobiliare	3,68
Sensibile	47,29
Telecomunicazioni	1,74
Energia	4,21
Beni Industriali	31,63
Tecnologia	9,72
Difensivo	18,45
Beni Difensivi	3,20
Salute	12,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,31
Stati Uniti	3,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,69
Regno Unito	34,44
Europa Occidentale - Euro	43,91
Europa Occidentale - Non Euro	13,99
Europa dell'Est	4,34
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,32 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.	1,05%
Data di Partenza	26/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0889564190		
NAV (02/05/2025)	EUR 20,91				
Patrimonio Netto (Mln)	93,18 EUR				

(31/03/2025)

© 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 prodotte; (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.