# Templeton European Opportunities Fund W(acc)EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di investimento:> Rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà almeno la metà del patrimonio totale in un portafoglio di azioni o titoli azionari quotati in borsa. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto verranno investiti in strumenti finanziari trasferibili emessi da società, enti governativi o enti pubblici con sede legale o attività principale in diversi paesi europei.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,79	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	74,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2023 2024 2025-04 2021 2022 -18,00 12,51 -8,03 8,35 3,63 -1,20 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 5,14 Benchmark e Indici 2,08 21,43 -16,51 13,15 5,18 1,50 Categoria

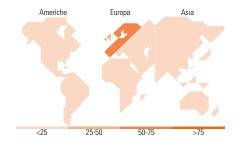
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q1</b>	02	03	04
3-Mesi	-0,76	0,43	-2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,51	6,56	2,63	2025	1,11	-	-	-
1-Anno	3,79	9,51	4,64	2024	1,15	3,50	3,72	-4,57
3-Anni Ann.ti	2,56	9,57	4,27	2023	6,05	0,72	-2,61	4,15
5-Anni Ann.ti	5,88	12,77	8,88	2022	-2,65	-6,26	-11,22	13,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/05/2	0,09	5,85	3,93	2021	4,97	3,97	3,09	0,00

#### Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap EUR 26.457,7 3



Titoli principali	C-++	0/
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	₽.	4,85
SSE PLC		4,42
CNH Industrial NV	<b>‡</b>	4,16
ING Groep NV	<b>#</b>	4,07
Swiss Re AG	<b>#</b>	3,88
Sanofi SA	+	3,83
Standard Chartered PLC	<b>#</b>	3,48
Unilever PLC	Ħ	3,47
Infineon Technologies AG		3,25
Persimmon PLC	A	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>७</b> Ciclico	32,79
A Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	16,29
← Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,22
Telecomunicazioni	3,11
<b></b> Energia	5,74
Beni Industriali	23,73
Tecnologia	9,64
→ Difensivo	24,99
📜 Beni Difensivi	8,88
Salute	11,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,33
Stati Uniti	5,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,67
Regno Unito	26,96
Europa Occidentale - Euro	53,65
Europa Occidentale - Non Euro	12,11
Europa dell'Est	1,95
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	16/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (02/05/2025)	EUR 11,79

Patrimonio Classe (MIn)	0,55 EUR
(02/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0959059279

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

# **Templeton European Opportunities Fund W(acc)EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)

64,66 EUR

