

# Templeton European Insights Fund Class A (acc) USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## 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

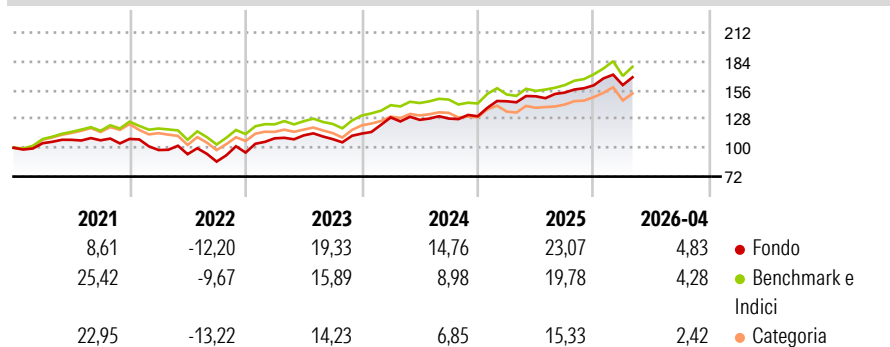
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale  
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e obbligazioni di debito di qualsiasi emittente di paesi membri dell'Unione Monetaria Europea inclusi società e governi, e in azioni e obbligazioni denominate in Euro di ogni altro emittente. Per garantire l'idoneità al Plan d'Epargne en Actions (PEA) francese, il Comparto investirà almeno il 75% del patrimonio totale in azioni emesse da società con sede principale nell'Unione Europea.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,97  | 3Y Sharpe Ratio | 1,15  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 10,46 |
| 3Y R-Squared      | 77,13 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,57  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,24  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

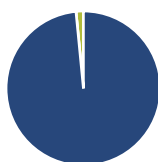
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,27 | -1,23 | -1,03 |
| 6-Mesi         | 6,60  | 7,27  | 6,34  |
| 1-Anno         | 15,18 | 15,59 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,99 | 12,44 | 10,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,55  | 9,99  | 7,93  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,12  | -     | -     | -     |
| 2025 | 11,18 | 3,35  | 2,38  | 4,61  |
| 2024 | 13,80 | -1,83 | 1,02  | 1,68  |
| 2023 | 14,50 | 2,61  | -3,25 | 4,98  |
| 2022 | -9,93 | -4,14 | -7,71 | 10,18 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,46  
0,00  
1,54  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 31,53 |
| Large  | 43,40 |
| Medium | 25,07 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 41.184,06 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore    | %     |
|---------------------------------------------|------------|-------|
| SSE PLC                                     | Industria  | 4,77  |
| UBS Group AG Registered Shares              | Banca      | 4,04  |
| Carrefour                                   | Retail     | 3,86  |
| ING Groep NV                                | Banca      | 3,84  |
| Euronext NV                                 | Borsa      | 3,67  |
| BP PLC                                      | Energia    | 3,62  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | Alcolici   | 3,62  |
| Thales                                      | Aerospazio | 3,51  |
| Vinci SA                                    | Retail     | 3,10  |
| CNH Industrial NV                           | Trasporti  | 3,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 37,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 42    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,74</b> |
| Materie Prime               | 2,80         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,74         |
| Finanza                     | 20,22        |
| Immobiliare                 | 0,98         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,06</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,46         |
| Energia                     | 6,42         |
| Beni Industriali            | 21,94        |
| Tecnologia                  | 8,23         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,19</b> |
| Beni Difensivi              | 11,35        |
| Salute                      | 12,00        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,84         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,09</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,09         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>93,92</b> |
| Regno Unito                   | 28,70        |
| Europa Occidentale - Euro     | 54,48        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,74        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,99</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,99         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 49,74 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                      |                                                    | (01/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
|                      |                                                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,83%     |
| Telefono             | +352 46 66 67 212                                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,84%     |
| Web                  | www.franklintempleton.lu                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza     | 30/08/2018                                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore     | -                                                  | ISIN                    | LU1863844665 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025                                         |                         |              |                              |           |
| NAV (01/05/2026)     | USD 15,27                                          |                         |              |                              |           |

# Templeton European Insights Fund Class A (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 401,02 EUR

(31/03/2026)