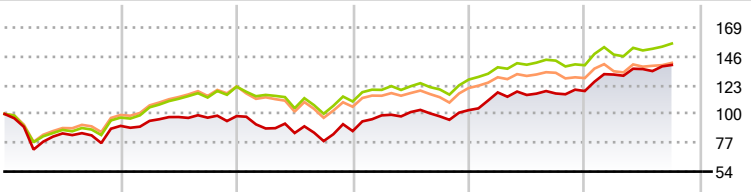
Templeton European Insights Fund Class A (Ydis) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-9,51	8,61	-12,14	19,35	14,80	17,59	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	9,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,22	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

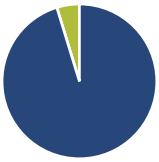
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	5,54	4,28
6-Mesi	7,14	10,81	6,65
1-Anno	20,80	13,49	9,21
3-Anni Ann.ti	21,69	16,56	14,90
5-Anni Ann.ti	11,21	12,68	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

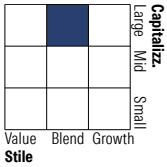
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,12	3,33	2,41	-
2024	13,70	-1,71	1,03	1,69
2023	14,50	2,68	-3,33	5,02
2022	-10,03	-4,07	-7,60	10,18
2021	4,44	3,22	-0,51	1,27

Portafoglio 31/08/2025

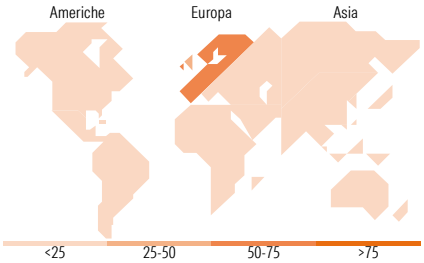


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,78
Large	39,84
Medium	28,38
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	30.469,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		4,37
SSE PLC		4,19
Unilever PLC		4,04
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,03
BNP Paribas Act. Cat.A		3,83
Royal Bank of Canada 1.89%	—	3,82
CNH Industrial NV		3,24
Carrefour		3,22
Smith & Nephew PLC		3,21
ING Groep NV		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,30**
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	19,43
Immobiliare	-
Sensibile	**38,01**
Telecomunicazioni	2,57
Energia	6,09
Beni Industriali	21,31
Tecnologia	8,04
Difensivo	**25,69**
Beni Difensivi	8,98
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,47**
Stati Uniti	6,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,53**
Regno Unito	28,66
Europa Occidentale - Euro	53,41
Europa Occidentale - Non Euro	9,36
Europa dell'Est	2,10
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	30/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (02/10/2025)	USD 13,63
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	23,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1863844749
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Templeton European Insights Fund Class A (Ydis) USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	201,60 EUR

© 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 prodotto; (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.