Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)USD-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI Europe SMID NR EUR

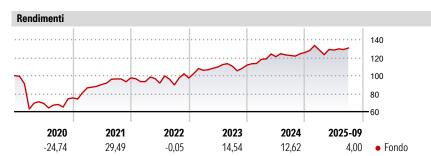
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	14,91	2025	2,12	0,05	1,78	-
1-Anno	6,72	2024	5,81	2,58	1,03	2,70
3-Anni Ann.ti	12,47	2023	8,74	3,45	0,79	1,03
5-Anni Ann.ti	14,44	2022	-4,22	-1,84	-2,15	8,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	-	2021	14,82	4,32	6,81	1,22

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,55
Large	22,35
Medium	60,59
Small	12,31
Micro	1,20





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SSE PLC	<u> </u>	4,80
Standard Chartered PLC	₽	4,67
Carrefour	Ħ	4,58
Allfunds Group PLC	₽	4,26
BE Semiconductor Industries NV		4,11
Euronext NV		3,82
Smith & Nephew PLC		3,63
Rolls-Royce Holdings PLC	₽	3,41
Persimmon PLC	~	3,11
JD Sports Fashion PLC	A	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	43,32	
🚣 Materie Prime	6,89	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,64	
🚅 Finanza	16,42	
	2,38	
₩ Sensibile	40,86	
Telecomunicazioni	-	
 Energia	5,44	
🜣 Beni Industriali	26,79	
Tecnologia	8,64	
→ Difensivo	15,82	
🔚 Beni Difensivi	4,77	
☐ Salute	6,05	
Servizi di Pubblica Utilità	5,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	5,32	
Stati Uniti	5,32	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	94,68	
Regno Unito	44,13	
Europa Occidentale - Euro	40,31	
Europa Occidentale - Non Euro	7,85	
Europa dell'Est	2,39	
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

(30/09/2025)

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	31/01/2025
NAV (17/10/2025)	USD 14,34
Patrimonio Netto (MIn)	83,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1863845712

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-