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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

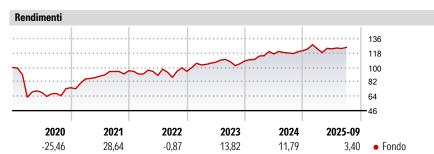
Morningstar Rating™

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,55
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	3,60	Trimestrali %					
6-Mesi	14,85	2025	1,93	-0,06	1,50	-	
1-Anno	6,36	2024	5,58	2,30	1,01	2,46	
3-Anni Ann.ti	11,77	2023	8,47	3,30	0,60	0,96	
5-Anni Ann.ti	13,91	2022	-4,30	-1,95	-2,66	8,52	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2025	-	2021	14,67	4,21	6,59	0,99	

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		4,80
Standard Chartered PLC	₽	4,67
Carrefour	Ħ	4,58
Allfunds Group PLC	ugga 🚅	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	A	3,11
JD Sports Fashion PLC	A	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	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
← Immobiliare	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

Δ	na	a	ra	fi	ca

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 (20/10/2025)	USD 13,62
Patrimonio Netto (MIn)	83,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 USD
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1863845803

nvestimento Min. Ingresso	1.000 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
Г.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,58%
Commissione di incentivo	-