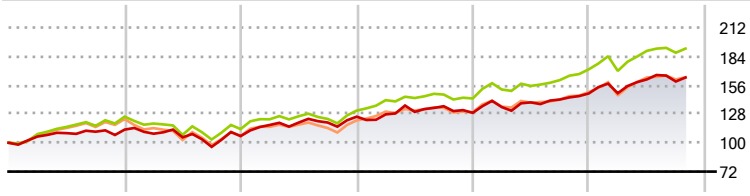
# Templeton European Insights Fund Class A (Mdis) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,80 | -5,58 | 17,70 | 2,98 | 14,59 | 10,50 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 10,61 |
| 3Y R-Squared | 75,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,27 | 10Y Risk | +Med |

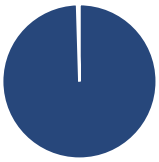
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,44 | -3,61 | -1,28 |
| 6-Mesi | 4,03 | 1,79 | 5,43 |
| 1-Anno | 14,11 | 13,52 | 15,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,04 | 14,02 | 13,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,46 | 8,27 | 6,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,08 | 9,12 | 8,01 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

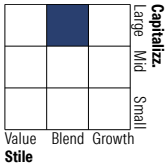
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,17 | 9,05 | -1,25 | - |
| 2025 | 4,35 | 3,36 | 2,01 | 4,15 |
| 2024 | 1,80 | 1,89 | 4,23 | -4,74 |
| 2023 | 10,13 | 1,98 | 0,05 | 4,74 |
| 2022 | -3,52 | -3,24 | -8,80 | 10,90 |

## Portafoglio 31/10/2026



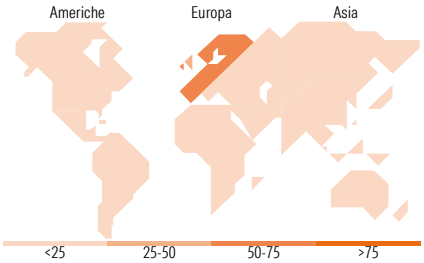
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,47 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 40,33 |
| Large | 45,73 |
| Medium | 13,94 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 51.692,85 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BP PLC | | 4,33 |
| SSE PLC | | 4,12 |
| AstraZeneca PLC | | 3,66 |
| ING Groep NV | | 3,44 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 3,25 |
| Unilever PLC | | 3,20 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 3,04 |
| Euronext NV | | 3,00 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 2,89 |
| Thales | | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,28** |
| Materie Prime | 2,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,30 |
| Finanza | 22,15 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **38,64** |
| Telecomunicazioni | 2,57 |
| Energia | 4,36 |
| Beni Industriali | 24,45 |
| Tecnologia | 7,26 |
| **Difensivo** | **26,08** |
| Beni Difensivi | 9,18 |
| Salute | 12,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,62** |
| Stati Uniti | 2,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **95,49** |
| Regno Unito | 27,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,89** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,89 |
| 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 | 24/10/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 |
| NAV (19/11/2026) | USD 8,72 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 0,43 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU3072335410 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,86% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Templeton European Insights Fund Class A (Mdis) USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 401,41 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR