

Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

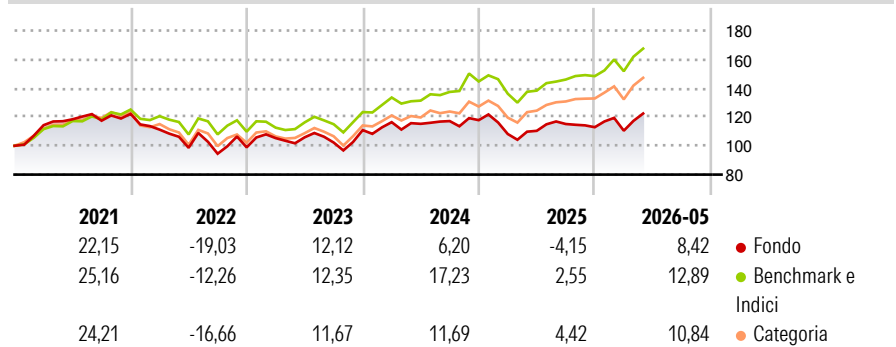
Morningstar Rating™

★★

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 piccole società (con capitalizzazione di mercato inferiore ai 2 miliardi di dollari o equivalente al momento dell'acquisto) in tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

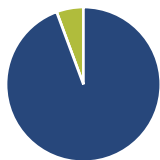
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 13,65 |
| 3Y R-Squared | 88,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,49 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,87 | 13,30 | 13,18 | 2026 | -2,15 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,59 | 16,02 | 12,73 | 2025 | -8,14 | 2,02 | 4,31 | -1,94 |
| 1-Anno | 16,82 | 26,55 | 18,45 | 2024 | 4,95 | -0,98 | 1,65 | 0,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,55 | 15,29 | 9,77 | 2023 | 6,49 | 0,52 | -3,44 | 8,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,45 | 8,18 | 3,35 | 2022 | -8,95 | -11,34 | -4,16 | 4,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,00 | 10,27 | 8,14 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



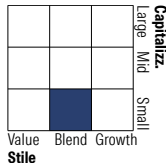
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,35
0,00
5,65
0,00

Style Box Azionaria

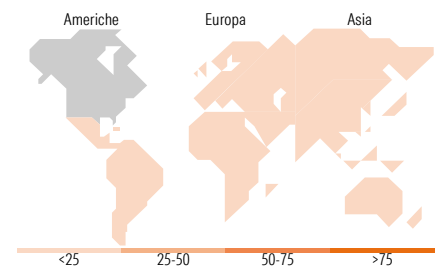


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 10,04 |
| Medium | 34,97 |
| Small | 34,58 |
| Micro | 20,42 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.674,67



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ambiq Micro Inc | 📄 | 2,81 |
| Healthcare Services Group Inc | 🏥 | 2,62 |
| Illumina Inc | 📄 | 2,51 |
| JBT Marel Corp | ⚙️ | 2,35 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 📄 | 2,19 |
| SharkNinja Inc | 🍷 | 2,12 |
| FLSmith & Co AS | ⚙️ | 2,06 |
| The Vita Coco Co Inc | 🥥 | 2,03 |
| Techtronic Industries Co Ltd | ⚙️ | 2,03 |
| Jones Lang LaSalle Inc | 🏠 | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,86 |
| Materie Prime | 7,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,47 |
| Finanza | 8,16 |
| Immobiliare | 5,49 |
| Sensibile | 42,23 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 4,62 |
| Beni Industriali | 19,01 |
| Tecnologia | 18,59 |
| Difensivo | 21,91 |
| Beni Difensivi | 4,44 |
| Salute | 16,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,28 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,68 |
| Stati Uniti | 46,95 |
| Canada | 2,21 |
| America Latina e Centrale | 2,53 |
| Europa | 24,00 |
| Regno Unito | 7,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,83 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,17 |
| Asia | 24,31 |
| Giappone | 9,68 |
| Australasia | 2,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,85 |
| Asia - Emergente | 3,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 29,32 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,90% |
| Data di Partenza | 14/05/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2015 | ISIN | LU0128526141 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 60,37 | | | | |

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 prodotte; (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 Global Smaller Companies Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)

93,77 USD

(31/05/2026)