

Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)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

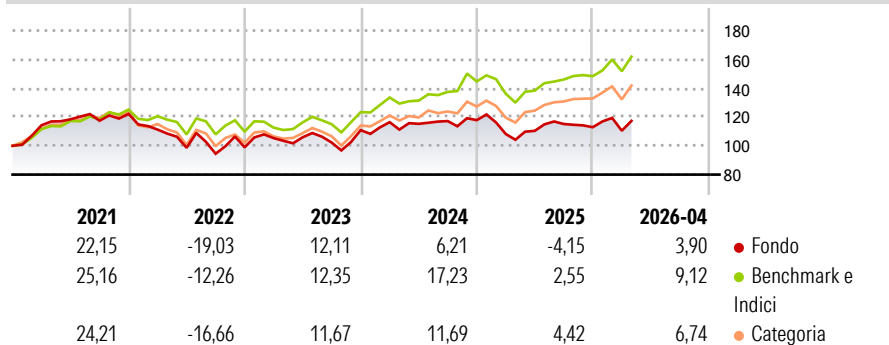
Morningstar Rating™

★★

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 | -8,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 13,52 |
| 3Y R-Squared | 89,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,70 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,50 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

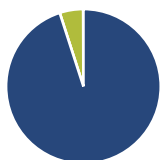
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,43 | 4,74 | 4,32 |
| 6-Mesi | 7,18 | 11,14 | 9,84 |
| 1-Anno | 10,89 | 21,77 | 16,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,24 | 13,78 | 9,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,38 | 7,46 | 3,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,60 | 9,76 | 7,73 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,15 | - | - | - |
| 2025 | -8,14 | 2,01 | 4,31 | -1,95 |
| 2024 | 4,96 | -0,98 | 1,67 | 0,53 |
| 2023 | 6,49 | 0,53 | -3,44 | 8,45 |
| 2022 | -8,94 | -11,35 | -4,18 | 4,68 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,03 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,91 |
| Altro | 0,06 |

Style Box Azionaria

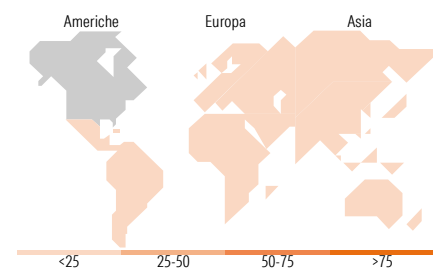


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 1,34 |
| Large | 5,66 |
| Medium | 33,87 |
| Small | 35,94 |
| Micro | 23,19 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.880,51



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Royal Bank of Canada 3.58% | — | 5,77 |
| JBT Marel Corp | 🔧 | 2,91 |
| Healthcare Services Group Inc | 🏥 | 2,77 |
| Alamo Group Inc | 🔧 | 2,46 |
| Classys Inc | 🏠 | 2,43 |
| Freshpet Inc | 🐕 | 2,42 |
| Technogym SpA | 🏋️ | 2,37 |
| Advanced Drainage Systems Inc | 🔧 | 2,22 |
| TriMas Corp | 🏠 | 2,21 |
| Charles River Laboratories... | 🏥 | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,09 |
| Materie Prime | 2,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,52 |
| Finanza | 7,15 |
| Immobiliare | 6,76 |
| Sensibile | 41,44 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 5,18 |
| Beni Industriali | 19,71 |
| Tecnologia | 16,55 |
| Difensivo | 25,47 |
| Beni Difensivi | 5,03 |
| Salute | 19,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,61 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,84 |
| Stati Uniti | 47,01 |
| Canada | 2,81 |
| America Latina e Centrale | 3,02 |
| Europa | 26,53 |
| Regno Unito | 5,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,57 |
| Asia | 20,63 |
| Giappone | 7,33 |
| Australasia | 1,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,99 |
| Asia - Emergente | 1,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 61,00 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. | 1,91% |
| Data di Partenza | 08/07/1991 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2015 | ISIN | LU0029874061 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 55,62 | | | | |

Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD

Patrimonio Netto (Mln)

93,57 USD

(28/02/2026)