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

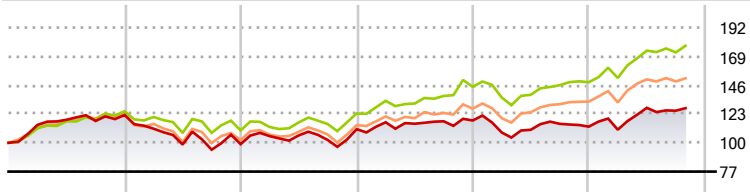
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Small NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,15	-19,03	12,11	6,21	-4,15	13,08
Benchmark e Indici	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,30	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-Med

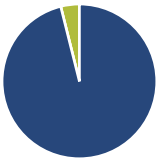
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-1,22	-2,35
6-Mesi	5,59	7,97	5,35
1-Anno	14,43	21,52	15,83
3-Anni Ann.ti	7,14	15,33	10,97
5-Anni Ann.ti	-0,01	6,50	1,32
10-Anni Ann.ti	4,52	9,17	7,16

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

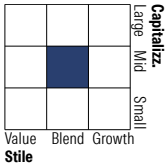
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	15,82	-1,81	-
2025	-8,14	2,01	4,31	-1,95
2024	4,96	-0,98	1,67	0,53
2023	6,49	0,53	-3,44	8,45
2022	-8,94	-11,35	-4,18	4,68

Portafoglio 31/10/2026



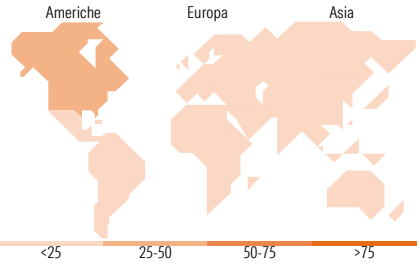
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,21
Medium	38,86
Small	29,24
Micro	17,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.677,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Techtronic Industries Co Ltd		2,46
WuXi Biologics (Cayman) Inc		2,45
FLSmidth & Co AS		2,43
Jones Lang LaSalle Inc		2,38
Healthcare Services Group Inc		2,37
Euronext NV		2,22
CubeSmart		2,00
Huntington Bancshares Inc		1,95
The Vita Coco Co Inc		1,94
OneSpaWorld Holdings Ltd		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,85**
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	14,33
Finanza	13,75
Immobiliare	7,26
Sensibile	**35,71**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,82
Beni Industriali	17,46
Tecnologia	14,43
Difensivo	**20,44**
Beni Difensivi	8,36
Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,98**
Stati Uniti	42,51
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,74
Europa	**25,65**
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	14,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**28,37**
Giappone	12,66
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	8,51
Asia - Emergente	5,25

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	08/07/1991
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015
NAV (17/11/2026)	USD 54,45
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	57,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0029874061
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	1,87%
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 Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD

Patrimonio Netto (Mln)	88,27 USD
(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