# **Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

# Benchmark Dichiarato

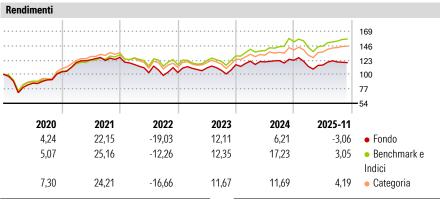
MSCI ACWI Small NR USD

# 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.

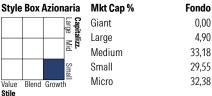


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,61	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	l Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	3,87	8,26	4,99	2025	-8,14	2,01	4,31	-
1-Anno	-4,80	-0,58	-3,01	2024	4,96	-0,98	1,67	0,53
3-Anni Ann.ti	3,19	9,25	6,09	2023	6,49	0,53	-3,44	8,45
5-Anni Ann.ti	2,89	8,71	5,28	2022	-8,94	-11,35	-4,18	4,68
10-Anni Ann.ti	4,28	8,22	6,34	2021	14,29	3,59	-0,82	4,03
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 2.060,77

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 3.8%	_	3,15
OneSpaWorld Holdings Ltd	<b>~</b>	3,15
Technogym SpA	<b>~</b>	3,12
TriMas Corp	<b>~</b>	2,85
JBT Marel Corp	<b>‡</b>	2,69
ASICS Corp	A	2,46
Alamo Group Inc	*	2,30
Healthcare Services Group Inc		2,24
Siegfried Holding AG		2,21
MBB SE	<b>‡</b>	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	84
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	33,49
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	26,37
🚅 Finanza	3,01
	4,11
₩ Sensibile	35,69
Telecomunicazioni	0,63
<b>∆</b> Energia	2,43
Beni Industriali	20,45
Tecnologia	12,19
→ Difensivo	30,81
📜 Beni Difensivi	9,27
■ Salute	20,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,90
Stati Uniti	33,56
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,57
Europa	36,94
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	22,59
Europa Occidentale - Non Euro	9,04
Europa dell'Est	1,66
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,16
Giappone	13,69
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	7,85
Asia - Emergente	4,36

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 (05/12/2025)	USD 52.10

Patrimonio Classe (MIn)	59,47 USC
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USU
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU002987406′

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	=

# **Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD**

Patrimonio Netto (MIn)

95,15 USD

(31/10/2025)

