Templeton European Small-Mid Cap Fund N(acc)EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Europe SMID NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento:> Rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio diversificato di azionari e titoli azionari di tipo "growth" di società europee a piccola e media capitalizzazione. Il Comparto investe in società aventi capitale superiore a 100 milioni di Euro e inferiore a 8 miliardi di Euro o equivalente in altra valuta, al momento dell'acquisto.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	4,49	3Y Sharpe Ratio	1,13	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,97	
3Y R-Squared	77,10	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

ndimenti						
						169
						146
	//~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	~				123
						100
		\sim				
~~						77
~~						- 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020 -20,24	2021 18,21	2022 -10,12	2023 15,07	2024 3,09		
					2025-09	- 54
-20,24	18,21	-10,12	15,07	3,09	2025-09 15,43	• Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	-0,64	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	16,16	12,86	11,08	2025	5,82	8,02	0,98	-
1-Anno	11,77	8,36	4,10	2024	2,92	1,14	4,55	-5,28
3-Anni Ann.ti	15,66	12,90	9,29	2023	9,72	3,06	-2,77	4,67
5-Anni Ann.ti	11,10	7,05	4,85	2022	-6,93	-8,45	-9,81	16,95
10-Anni Ann.ti	2,37	5,91	5,71	2021	9,91	4,77	3,96	-1,26

Portafoglio 30/09/2025







9.141,74

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SSE PLC		4,80
Standard Chartered PLC	ugga 🚅	4,67
Carrefour	Ħ	4,58
Allfunds Group PLC	P	4,26
BE Semiconductor Industries NV		4,11
Euronext NV		3,82
Smith & Nephew PLC	•	3,63
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	3,41
Persimmon PLC	A	3,11
JD Sports Fashion PLC	A	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

	- ,
Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,32
🚣 Materie Prime	6,89
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,64
🚅 Finanza	16,42
<u>←</u> Immobiliare	2,38
₩ Sensibile	40,86
Telecomunicazioni	=
Tenergia	5,44
🔯 Beni Industriali	26,79
Tecnologia	8,64
→ Difensivo	15,82
🔚 Beni Difensivi	4,77
Salute	6,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

23	25 50	30.13	.,
Ripartizione Geo	Fondo		
America			5,32
Stati Uniti			5,32
Canada			0,00
America Latina e	Centrale		0,00
Europa			94,68
Regno Unito			44,13
Europa Occidenta	ale - Euro		40,31
Europa Occidenta	ale - Non Ει	ıro	7,85
Europa dell'Est			2,39
Africa			0,00
Medio Oriente			0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi Svilu	ppati		0,00
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	15/03/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (17/10/2025)	EUR 43,12

Patrimonio Classe (MIn)	8,30 EUF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0188151095

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

Templeton European Small-Mid Cap Fund N(acc)EUR

Patrimonio Netto (MIn)

83,40 EUR

(30/09/2025)

