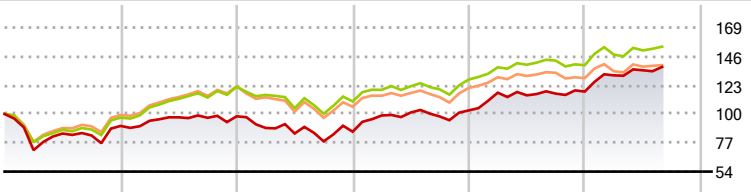
Templeton European Insights Fund Class A (Ydis) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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 qualsiasi emittente di paesi membri dell'Unione Monetaria Europea inclusi società e governi, e in azioni e obbligazioni denominate in Euro di ogni altro emittente. Per garantire l'idoneità al Plan d'Epargne en Actions (PEA) francese, il Comparto investirà almeno il 75% del patrimonio totale in azioni emesse da società con sede principale nell'Unione Europea.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-9,55	8,47	-12,50	19,79	14,63	16,68	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	8,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,67	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Alto

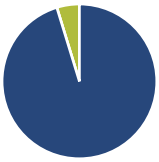
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,04	0,39
6-Mesi	1,49	2,32	2,37
1-Anno	17,93	9,61	6,94
3-Anni Ann.ti	17,91	13,49	11,68
5-Anni Ann.ti	9,57	11,20	9,30
10-Anni Ann.ti	5,28	7,11	6,09

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

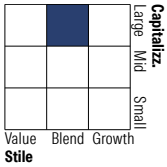
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,99	3,08	-	-
2024	13,75	-1,80	1,18	1,42
2023	15,09	2,38	-3,11	4,93
2022	-9,47	-4,95	-7,47	9,90
2021	4,57	2,92	-0,42	1,21

Portafoglio 31/08/2025

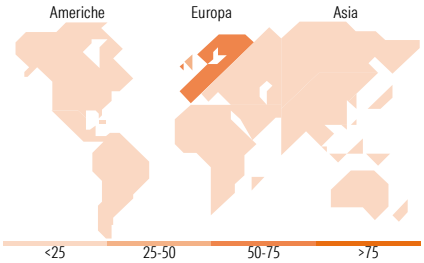


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,78
Large	39,84
Medium	28,38
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	30.469,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		4,37
SSE PLC		4,19
Unilever PLC		4,04
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,03
BNP Paribas Act. Cat.A		3,83
Royal Bank of Canada 1.89%	—	3,82
CNH Industrial NV		3,24
Carrefour		3,21
Smith & Nephew PLC		3,21
ING Groep NV		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,30**
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	19,43
Immobiliare	-
Sensibile	**38,01**
Telecomunicazioni	2,57
Energia	6,09
Beni Industriali	21,31
Tecnologia	8,04
Difensivo	**25,69**
Beni Difensivi	8,98
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,47**
Stati Uniti	6,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,53**
Regno Unito	28,66
Europa Occidentale - Euro	53,41
Europa Occidentale - Non Euro	9,36
Europa dell'Est	2,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	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	25/10/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (16/09/2025)	EUR 26,29
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	8,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0229941660
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Templeton European Insights Fund Class A (Ydis) EUR

Patrimonio Netto (Mln)	201,60 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.