

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

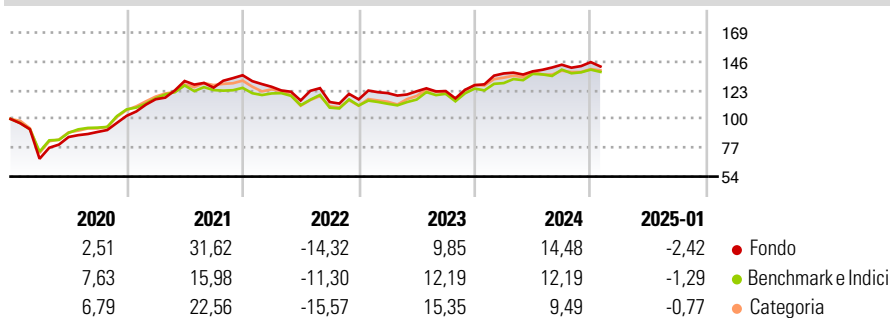
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni e depository receipt di (i) società small cap registrate nei Mercati Emergenti, (ii) società small cap che svolgano una parte sostanziale della loro attività nei Mercati Emergenti e (iii) società small cap che detengano una parte sostanziale delle loro partecipazioni in società di cui al punto (i). Ai fini dell'obiettivo d'investimento del Comparto, società small cap dei mercati emergenti sono di norma quelle con capitalizzazione di mercato al momento dell'acquisto inferiore a 1 miliardo di USD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

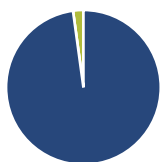
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,38	0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,25	3,76	3,81	2024	7,36	1,23	3,84	1,44
1-Anno	10,34	10,11	5,85	2023	4,35	1,22	0,12	3,87
3-Anni Ann.ti	3,88	4,69	3,88	2022	-6,85	-8,70	-1,06	1,82
5-Anni Ann.ti	7,72	6,75	7,46	2021	12,89	12,61	-4,05	7,91
10-Anni Ann.ti	4,95	4,60	5,50					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

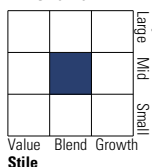
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

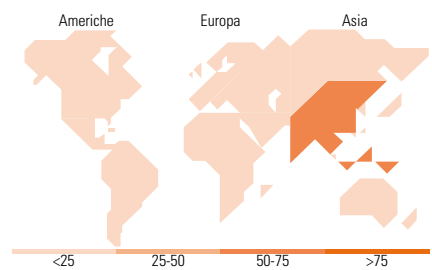
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,96
Large	35,15
Medium	49,61
Small	11,06
Micro	2,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.234,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bajaj Holdings and...	Industria	6,58
FPT Corp	Industria	4,61
International Container...	Industria	3,69
Novatek Microelectronics Corp	Industria	3,01
The Federal Bank Ltd	Banca	2,73
Mobile World Investment Corp	Industria	2,57
Synnex Technology...	Industria	2,47
Poya International Co Ltd	Industria	1,98
Zomato Ltd	Industria	1,90
Leeno Industrial Inc	Industria	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,06
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	18,07
Finanza	24,87
Immobiliare	1,27
Sensibile	30,85
Telecomunicazioni	1,95
Energia	-
Beni Industriali	8,15
Tecnologia	20,75
Difensivo	21,10
Beni Difensivi	8,20
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,55
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,55
Europa	12,96
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	0,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,76
Africa	0,73
Medio Oriente	6,40
Asia	80,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,59
Asia - Emergente	57,90

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 GBP	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	GBP	T.E.R.	2,47%
Data di Partenza	18/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/04/2017	ISIN	LU0300746616		
NAV (04/02/2025)	GBP 23,48				

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)GBP

Patrimonio Netto (Mln) 334,15 USD

(31/12/2024)