

Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

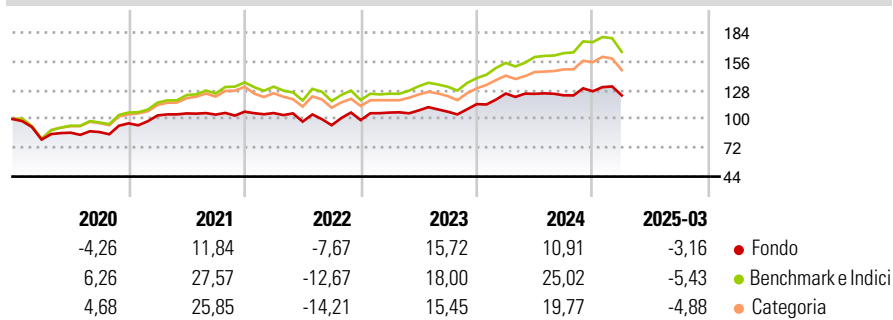
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di società situate in qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investirà inoltre in Depository Receipts americani, europei e globali. A seconda delle correnti condizioni di mercato, il Comparto può anche investire fino al 25% del patrimonio netto in titoli di debito emessi da società e governi di tutto il mondo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,87 |
| 3Y R-Squared | 89,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,47 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

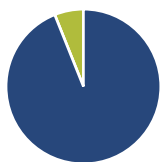
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -12,93 | -13,39 | -11,55 | 2025 | -3,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | -9,94 | -8,74 | -9,20 | 2024 | 8,99 | -0,23 | -1,16 | 3,19 |
| 1-Anno | -7,44 | 0,62 | -1,61 | 2023 | 7,45 | 1,94 | -1,13 | 6,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,85 | 5,14 | 3,70 | 2022 | -1,25 | -7,87 | -3,61 | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,46 | 12,37 | 10,09 | 2021 | 8,01 | 1,87 | -1,05 | 2,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,14 | 7,48 | 5,66 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 93,94 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 6,06 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione

Value Blend Growth

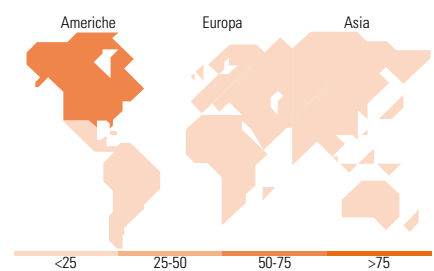
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Value |
|--------|-------|
| Giant | 51,45 |
| Large | 29,81 |
| Medium | 15,94 |
| Small | 2,80 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Value |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 140.061,63 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 4,24 |
| UnitedHealth Group Inc | Sanità | 3,05 |
| NVIDIA Corp | Software | 2,98 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | Aerospazio | 2,92 |
| BAE Systems PLC | Aerospazio | 2,51 |
| Wells Fargo & Co | Banca | 2,35 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 2,34 |
| Airbus SE | Aerospazio | 2,34 |
| CNH Industrial NV | Trasporti | 2,28 |
| Kenvue Inc | Farmaceutici | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,35 |
| Materie Prime | 4,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,21 |
| Finanza | 20,99 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,16 |
| Telecomunicazioni | 5,94 |
| Energia | 4,33 |
| Beni Industriali | 20,88 |
| Tecnologia | 19,01 |
| Difensivo | 17,49 |
| Beni Difensivi | 5,62 |
| Salute | 11,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,86 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,37 |
| Stati Uniti | 59,31 |
| Canada | 2,06 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,53 |
| Regno Unito | 13,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,83 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,10 |
| Giappone | 5,36 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,49 |
| Asia - Emergente | 3,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 224,98 USD | 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 | USD | T.E.R. | 1,81% |
| Data di Partenza | 15/11/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2022 | ISIN | LU0327757729 | | |
| NAV (15/04/2025) | USD 23,00 | | | | |

Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 7.305,76 EUR

(31/03/2025)