

Templeton European Opportunities Fund A(Ydis)GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

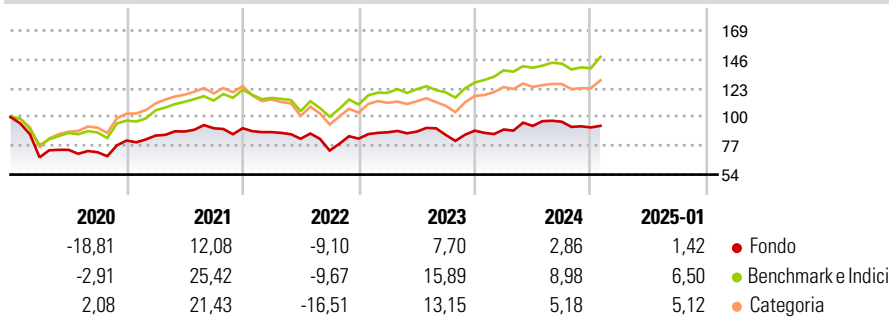
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà almeno la metà del patrimonio totale in un portafoglio di azioni o titoli azionari quotati in borsa. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto verranno investiti in strumenti finanziari trasferibili emessi da società, enti governativi o enti pubblici con sede legale o attività principale in diversi paesi europei.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	73,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	Med

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

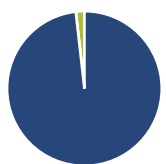
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,62	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,06	13,85	9,97	2024	1,03	3,16	3,61	-4,75
3-Anni Ann.ti	2,02	8,17	2,71	2023	6,09	0,64	-2,97	3,95
5-Anni Ann.ti	-0,72	7,90	4,98	2022	-3,37	-6,09	-11,38	13,02
10-Anni Ann.ti	0,03	6,44	4,67	2021	4,87	3,81	2,94	0,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

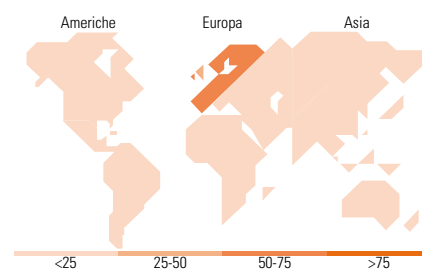
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	15,45
Giant	20,23
Large	27,93
Medium	23,85
Small	12,54
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	5.938,18
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
PayPoint PLC	📄	9,05
SFC Energy AG	⚙️	6,45
Coats Group PLC	🏠	4,84
NewRiver REIT PLC	🏠	4,65
WH Smith PLC	🏠	4,56
Dassault Aviation SA	⚙️	4,44
Prosus NV Ordinary Shares - ...	📄	4,32
Greggs PLC	🏠	3,79
Infineon Technologies AG	📄	3,77
Hensoldt AG Ordinary Shares	⚙️	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,18
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	26,52
🏠 Finanza	4,26
🏠 Immobiliare	7,40
Sensibile	51,51
📄 Telecomunicazioni	8,20
⚙️ Energia	2,04
⚙️ Beni Industriali	22,51
📄 Tecnologia	18,76
Difensivo	10,31
🏠 Beni Difensivi	3,28
🏠 Salute	4,70
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,34
Stati Uniti	3,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,66
Regno Unito	40,81
Europa Occidentale - Euro	47,03
Europa Occidentale - Non Euro	8,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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.	1,87%
Data di Partenza	20/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2023	ISIN	LU0465790979		
NAV (04/02/2025)	GBP 15,45				
Patrimonio Netto (Mln)	66,65 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.