

Templeton European Sustainability Improvers Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

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

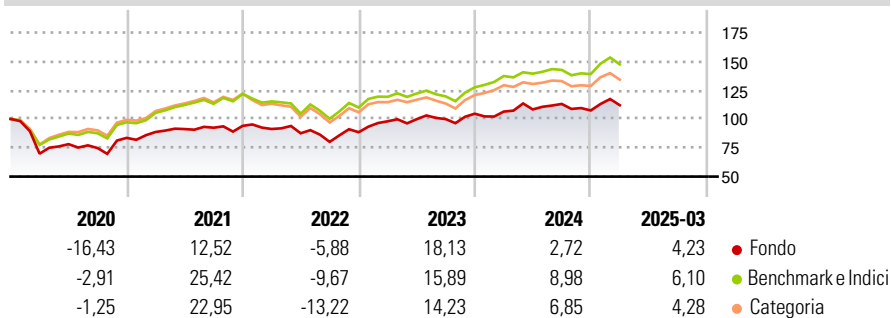
Franklin European Dividend Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, in paesi europei Il Fondo può investire in misura minore in: - azioni, titoli indicizzati o legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo scopo di selezionare singoli titoli che a suo giudizio generano dividendi interessanti od offrono la prospettiva di dividendi interessanti in futuro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

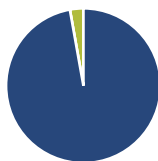


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,83	-0,95	-2,61
6-Mesi	-9,05	-3,64	-5,48
1-Anno	-3,91	1,86	-0,55
3-Anni Ann.ti	3,25	5,79	4,27
5-Anni Ann.ti	6,86	11,34	9,70
10-Anni Ann.ti	0,96	4,66	3,69

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,23	-	-	-
2024	1,78	1,75	4,40	-4,99
2023	10,71	1,84	0,11	4,66
2022	-2,91	-4,08	-8,51	10,46
2021	6,16	2,84	1,32	1,72

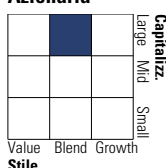
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

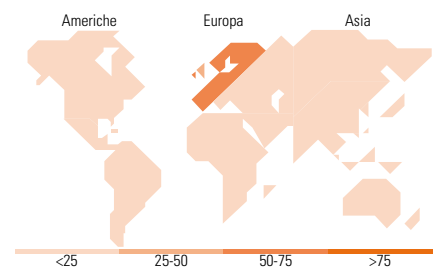


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,61
Large	36,14
Medium	35,38
Small	3,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.451,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Industria	4,78
SSE PLC	Energia	4,36
CNH Industrial NV	Industria	4,08
ING Groep NV	Industria	3,99
Swiss Re AG	Assicurazioni	3,83
Sanofi SA	Farmaceutici	3,76
Standard Chartered PLC	Banca	3,43
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,41
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,20
Persimmon PLC	Immobiliare	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,76
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	16,25
Immobiliare	-
Sensibile	42,18
Telecomunicazioni	3,11
Energia	5,77
Beni Industriali	23,74
Tecnologia	9,57
Difensivo	25,06
Beni Difensivi	8,88
Salute	11,70
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	5,30
Stati Uniti	5,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,70
Regno Unito	27,07
Europa Occidentale - Euro	53,57
Europa Occidentale - Non Euro	12,11
Europa dell'Est	1,95
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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	29/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0645132738		

Templeton European Sustainability Improvers Fund A(acc)EUR

Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (14/04/2025)	EUR 18,70
Patrimonio Netto (Mln)	19,05 EUR

(31/03/2025)