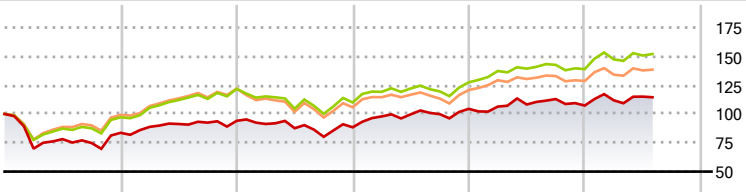
Templeton European Improvers Fund A(Ydis)EUR

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-16,35	12,45	-5,98	18,08	2,75	6,71	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,45	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	7,74	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	85,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

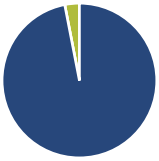
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	0,61	-0,43
6-Mesi	-0,17	0,27	-0,25
1-Anno	5,23	7,29	5,38
3-Anni Ann.ti	10,14	12,82	10,50
5-Anni Ann.ti	8,50	11,61	9,48
10-Anni Ann.ti	3,26	7,06	6,01

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

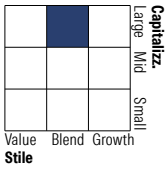
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,25	2,85	-	-
2024	1,86	1,74	4,37	-5,00
2023	10,67	1,84	0,16	4,60
2022	-2,91	-4,09	-8,44	10,27
2021	6,17	2,81	1,30	1,70

Portafoglio 31/07/2025



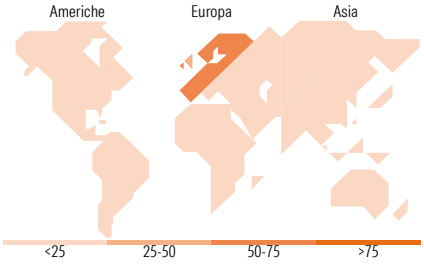
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,99
Large	34,74
Medium	36,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.128,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC		4,69
CNH Industrial NV		3,91
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,89
Novo Nordisk AS Class B		3,83
Unilever PLC		3,50
Swiss Re AG		3,17
Carrefour		3,07
ING Groep NV		3,03
Smith & Nephew PLC		2,78
Euronext NV		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,74**
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	17,81
Immobiliare	-
Sensibile	**39,33**
Telecomunicazioni	2,62
Energia	5,93
Beni Industriali	22,61
Tecnologia	8,17
Difensivo	**25,94**
Beni Difensivi	9,15
Salute	11,95
Servizi di Pubblica Utilità	4,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,34**
Stati Uniti	6,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,66**
Regno Unito	26,00
Europa Occidentale - Euro	54,55
Europa Occidentale - Non Euro	10,94
Europa dell'Est	2,17
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	29/07/2011
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	5,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0645132811
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
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 Improvers Fund A(Ydis)EUR

Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (29/08/2025)	EUR 12,46
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	19,69 EUR

© 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.