

Templeton European Sustainability Improvers Fund N(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

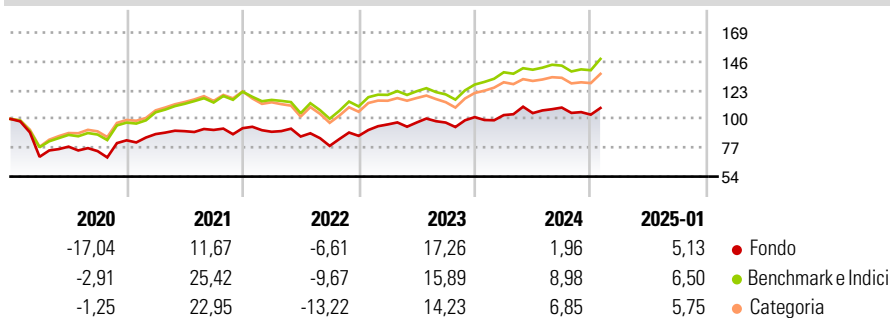
Franklin European Dividend Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, 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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	80,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

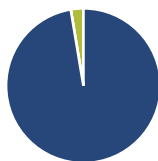


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	5,80	4,72
6-Mesi	4,27	8,48	6,49
1-Anno	9,69	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,25	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	1,77	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	2,19	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,61	1,53	4,24	-5,19
2023	10,52	1,65	-0,06	4,44
2022	-3,09	-4,22	-8,68	10,18
2021	5,98	2,65	1,10	1,53

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

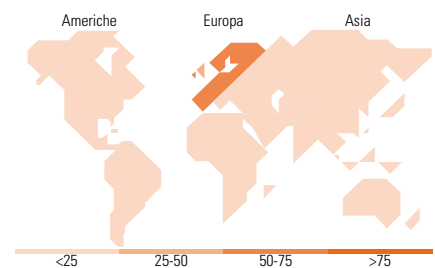
Stile

Mkt Cap %

Fondo	20,91
Giant	40,18
Large	33,05
Medium	5,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	22.087,3
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Industria	4,42
SSE PLC	Energia	4,28
CNH Industrial NV	Trasporti	4,27
Standard Chartered PLC	Banca	4,25
Sanofi SA	Farmaceutici	4,03
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,90
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,78
Swiss Re AG	Assicurazioni	3,48
ING Groep NV	Banca	3,43
Siemens AG	Industria	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,11
Materie Prime	7,62
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	16,17
Immobiliare	-
Sensibile	42,89
Telecomunicazioni	4,00
Energia	6,46
Beni Industriali	21,24
Tecnologia	11,18
Difensivo	22,00
Beni Difensivi	8,49
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,38
Stati Uniti	5,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,62
Regno Unito	27,49
Europa Occidentale - Euro	58,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,67
Europa dell'Est	0,00
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)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,68%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Data di Partenza	29/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0645133033		

Templeton European Sustainability Improvers Fund N(acc)EUR

Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (04/02/2025)	EUR 18,56
Patrimonio Netto (Mln)	18,50 EUR

(31/12/2024)