

Templeton Asian Smaller Companies Fund W(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

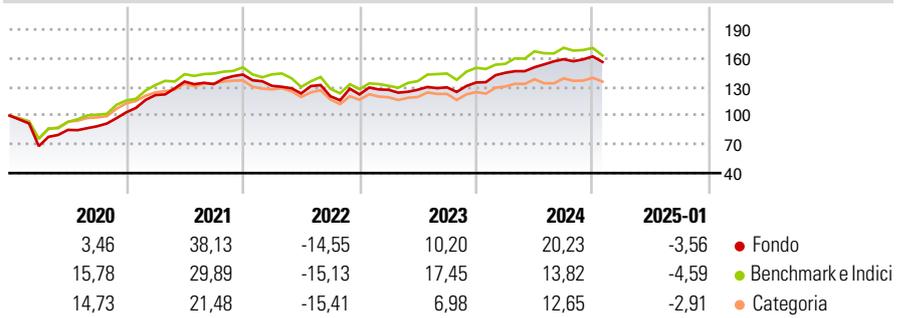
Templeton Asian Smaller Companies Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio/lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni emesse da piccole società (con capitalizzazione di mercato di circa USD 2 miliardi) situate, o che conducono attività significative, in Asia (Giappone escluso) Il Fondo può investire in misura minore in: - azioni, titoli correlati ad azioni (quali titoli partecipativi) od obbligazioni emessi da società di qualunque dimensione situate in qualsiasi paese, incluso qualsiasi altro mercato emergente

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 12,54 |
| 3Y R-Squared | 83,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,63 | 10Y Risk | Med |

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

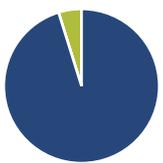
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,86 | -3,70 | -0,81 |
| 6-Mesi | 5,27 | 0,04 | 4,17 |
| 1-Anno | 15,18 | 6,67 | 9,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,51 | 4,22 | 2,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,00 | 10,51 | 7,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,83 | 5,75 | 5,84 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,55 | 4,00 | 5,56 | 1,82 |
| 2023 | 3,94 | 0,04 | 2,04 | 3,86 |
| 2022 | -8,26 | -6,07 | -2,33 | 1,54 |
| 2021 | 17,41 | 11,60 | -1,98 | 7,55 |

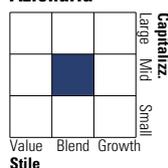
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 95,22 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,78 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

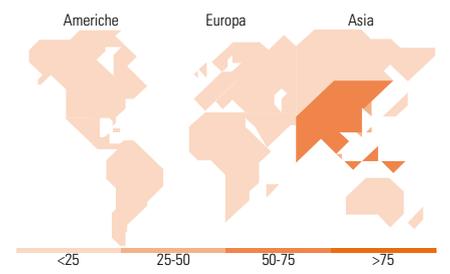
Style

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 2,42 |
| Large | 41,51 |
| Medium | 50,35 |
| Small | 4,47 |
| Micro | 1,25 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.569,10



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Bajaj Holdings and... | Industria | 7,01 |
| FPT Corp | Informatica | 5,30 |
| International Container... | Logistica | 4,19 |
| The Federal Bank Ltd | Banca | 3,52 |
| Novatek Microelectronics Corp | Industria | 3,44 |
| Mobile World Investment Corp | Telecomunicazioni | 3,21 |
| Synnex Technology... | Informatica | 2,85 |
| Leeno Industrial Inc | Industria | 2,45 |
| Zomato Ltd | Alimentari | 2,28 |
| Max Financial Services Ltd | Finanza | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 49,04 |
| Materie Prime | 4,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,65 |
| Finanza | 23,66 |
| Immobiliare | 1,93 |
| Sensibile | 35,54 |
| Telecomunicazioni | 2,43 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,59 |
| Tecnologia | 25,51 |
| Difensivo | 15,43 |
| Beni Difensivi | 6,24 |
| Salute | 7,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,59 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,20 |
| Regno Unito | 1,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,11 |
| Asia | 96,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,89 |
| Asia - Emergente | 68,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,37 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. | 1,22% |
| Data di Partenza | 31/01/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/04/2017 | ISIN | LU0871812516 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 20,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.149,84 USD | | | | |

(31/12/2024)