

Templeton European Opportunities Fund A(acc)USD

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

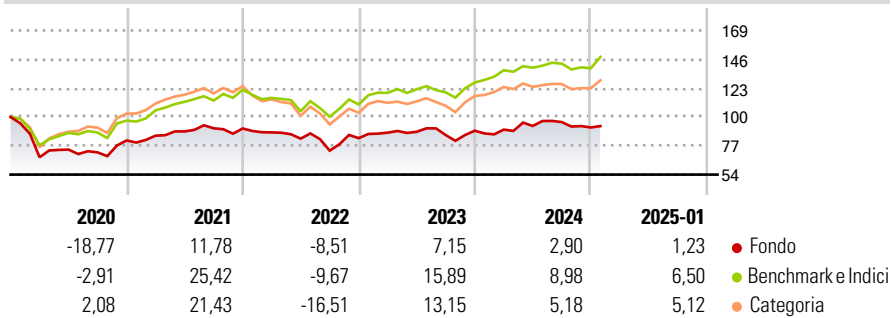
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà almeno la metà del patrimonio totale in un portafoglio di azioni o titoli azionari quotati in borsa. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto verranno investiti in strumenti finanziari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	71,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	Med

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

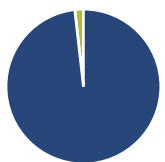
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,62	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,31	13,85	9,97	2024	0,98	3,28	3,31	-4,49
3-Anni Ann.ti	2,05	8,17	2,71	2023	5,30	0,80	-2,96	4,03
5-Anni Ann.ti	-0,72	7,90	4,98	2022	-3,44	-5,70	-11,55	13,59
10-Anni Ann.ti	0,05	6,44	4,67	2021	4,71	3,99	2,80	-0,14

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

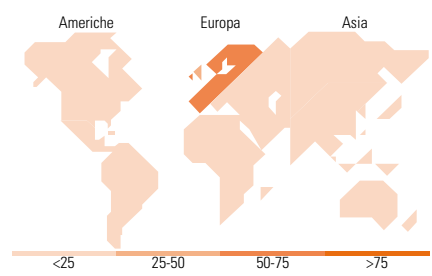
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.938,18



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
Infinion 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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	3,76 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.	1,87%
Data di Partenza	26/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2023	ISIN	LU0889566211		
NAV (04/02/2025)	USD 9,93				
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.