

# Templeton European Opportunities Fund N(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

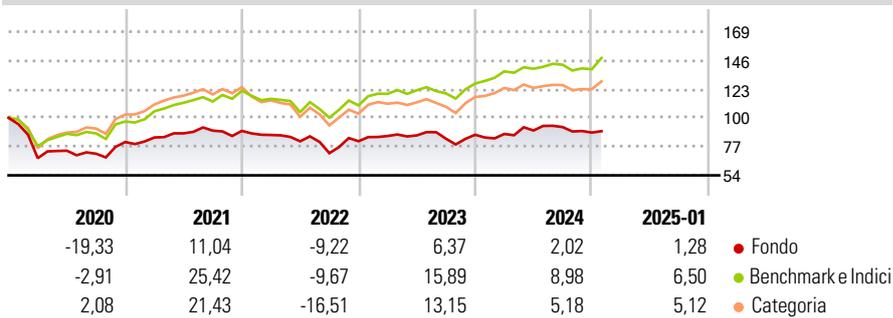
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.  
Strategia di investimento: Il Comparto investirà almeno la metà del patrimonio totale in un portafoglio di azioni o titoli azionari quotati in borsa. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto verranno investiti in strumenti finanziari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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,33	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	71,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	Med

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

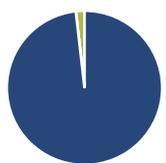
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,01	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,45	13,85	9,97	2024	0,76	3,17	3,04	-4,75
3-Anni Ann.ti	1,26	8,17	2,71	2023	5,15	0,57	-3,11	3,81
5-Anni Ann.ti	-1,46	7,90	4,98	2022	-3,62	-5,87	-11,71	13,34
10-Anni Ann.ti	-0,69	6,44	4,67	2021	4,54	3,89	2,53	-0,28

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

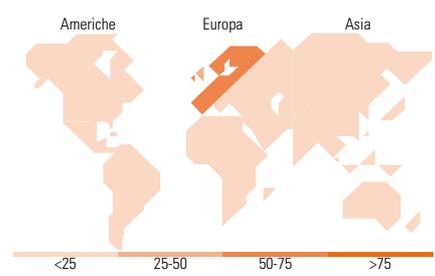
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,18</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	26,52
🏠 Finanza	4,26
🏠 Immobiliare	7,40
<b>Sensibile</b>	<b>51,51</b>
☑ Telecomunicazioni	8,20
⚙️ Energia	2,04
⚙️ Beni Industriali	22,51
☑ Tecnologia	18,76
<b>Difensivo</b>	<b>10,31</b>
🏠 Beni Difensivi	3,28
🏠 Salute	4,70
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,33

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,34</b>
Stati Uniti	3,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,75 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.	2,62%
Data di Partenza	26/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2023	ISIN	LU0889566302		
NAV (04/02/2025)	USD 9,08				
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.