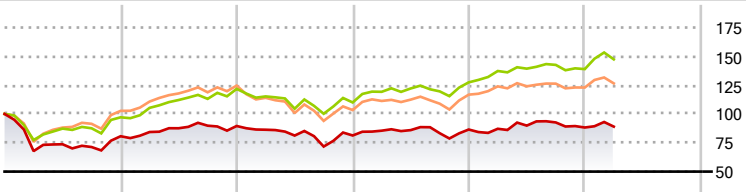
Templeton European Opportunities Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-19,33	11,04	-9,22	6,37	2,02	0,88	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	6,10	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	2,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	73,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	Med

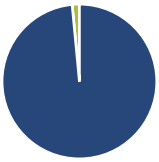
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,96	-2,54	-4,94
6-Mesi	-10,75	-2,34	-5,20
1-Anno	-4,41	4,33	-0,34
3-Anni Ann.ti	-2,25	6,32	1,31
5-Anni Ann.ti	3,09	11,68	8,20
10-Anni Ann.ti	-2,43	5,00	2,94

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

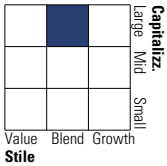
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,88	-	-	-
2024	0,76	3,17	3,04	-4,75
2023	5,15	0,57	-3,11	3,81
2022	-3,62	-5,87	-11,71	13,34
2021	4,54	3,89	2,53	-0,28

Portafoglio 31/03/2025

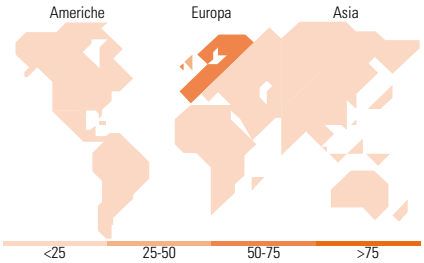


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,60
Large	36,22
Medium	35,31
Small	3,88
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	26.457,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,85
SSE PLC		4,42
CNH Industrial NV		4,16
ING Groep NV		4,07
Swiss Re AG		3,88
Sanofi SA		3,83
Standard Chartered PLC		3,48
Unilever PLC		3,47
Infineon Technologies AG		3,25
Persimmon PLC		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,79**
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	16,29
Immobiliare	-
Sensibile	**42,22**
Telecomunicazioni	3,11
Energia	5,74
Beni Industriali	23,73
Tecnologia	9,64
Difensivo	**24,99**
Beni Difensivi	8,88
Salute	11,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,33**
Stati Uniti	5,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,67**
Regno Unito	26,96
Europa Occidentale - Euro	53,65
Europa Occidentale - Non Euro	12,11
Europa dell'Est	1,95
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	26/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (17/04/2025)	USD 9,15
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0889566302
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,62%
Spese correnti	2,58%
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 Opportunities Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln)	64,66 EUR
(31/03/2025)	

© 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.