

Templeton European Small-Mid Cap Fund W(acc)EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

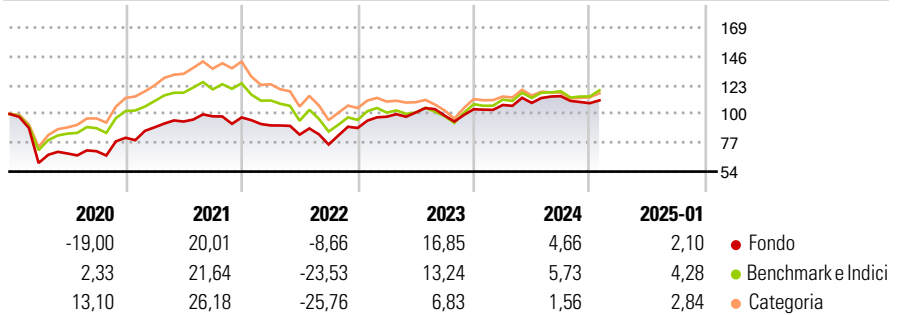
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio diversificato di azionari e titoli azionari di tipo "growth" di società europee a piccola e media capitalizzazione. Il Comparto investe in società aventi capitale superiore a 100 milioni di Euro e inferiore a 8 miliardi di Euro o equivalente in altra valuta, al momento dell'acquisto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	88,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	Alto

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

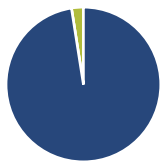
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,05	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,18	11,61	6,95	2024	3,29	1,54	4,97	-4,93
3-Anni Ann.ti	5,38	1,28	-2,13	2023	10,12	3,43	-2,42	5,13
5-Anni Ann.ti	2,35	3,32	3,90	2022	-6,55	-8,08	-9,47	17,46
10-Anni Ann.ti	3,56	5,85	6,33	2021	10,32	5,16	4,42	-0,93

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

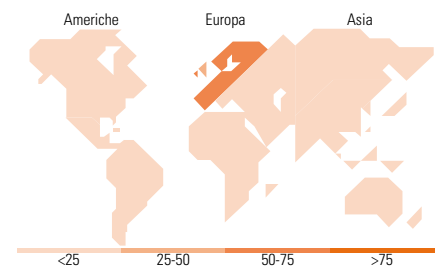
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	3.420,30

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,58
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	13,67
Finanza	8,40
Immobiliare	5,76
Sensibile	48,53
Telecomunicazioni	1,58
Energia	2,90
Beni Industriali	33,44
Tecnologia	10,62
Difensivo	19,89
Beni Difensivi	3,60
Salute	13,69
Servizi di Pubblica Utilità	2,59



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	33,19
Europa Occidentale - Euro	52,58
Europa Occidentale - Non Euro	10,10
Europa dell'Est	4,14
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC		4,87
Hensoldt AG Ordinary Shares		4,13
Chemical Works of Gedeon...		4,03
Euronext NV		3,70
Fuchs SE Registered Shares		3,65
PayPoint PLC		3,58
Diasorin SpA		3,54
Duerr AG		3,54
Fielmann Group AG		3,14
Dassault Aviation SA		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	26/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	ISIN	LU0889564190		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,40				
Patrimonio Netto (Mln)	87,38 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.