

Templeton European Opportunities Fund W(acc)EUR

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

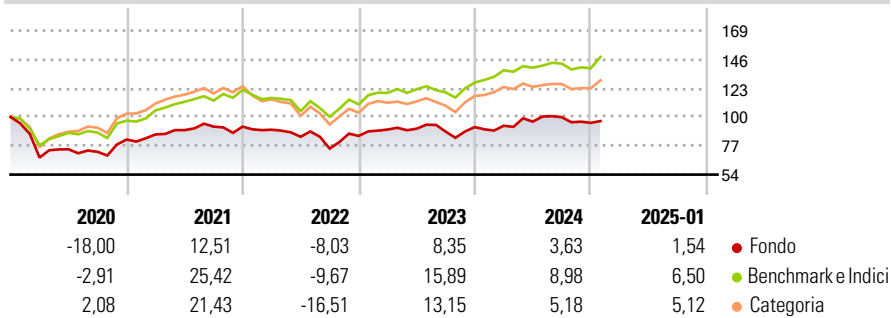
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà almeno la metà del patrimonio totale in un portafoglio di azioni o titoli azionari quotati in borsa. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto verranno investiti in strumenti finanziari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	72,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	Med

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

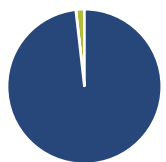
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,34	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,97	13,85	9,97	2024	1,15	3,50	3,72	-4,57
3-Anni Ann.ti	2,86	8,17	2,71	2023	6,05	0,72	-2,61	4,15
5-Anni Ann.ti	0,07	7,90	4,98	2022	-2,65	-6,26	-11,22	13,51
10-Anni Ann.ti	0,80	6,44	4,67	2021	4,97	3,97	3,09	0,00

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

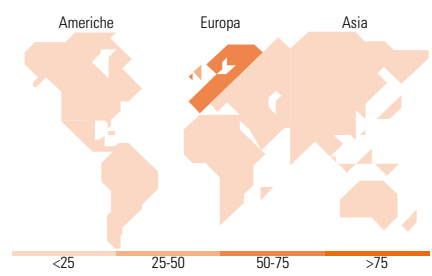
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	16/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2023	ISIN	LU0959059279		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,82				
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.