

Templeton European Sustainability Improvers Fund N(acc)PLN-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Franklin European Dividend Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, in paesi europei Il Fondo può investire in misura minore in: - azioni, titoli indicizzati o legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo scopo di selezionare singoli titoli che a suo giudizio generano dividendi interessanti od offrono la prospettiva di dividendi interessanti in futuro.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

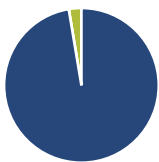
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|--------------|
| | Fondo |
| 3-Mesi | 6,83 |
| 6-Mesi | 7,43 |
| 1-Anno | 14,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,02 |

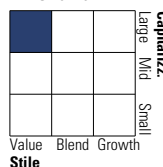
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,99 | 1,90 | 5,38 | -4,47 |
| 2023 | 11,95 | 8,33 | -3,32 | 11,65 |
| 2022 | -4,04 | -4,24 | -9,96 | 15,84 |
| 2021 | 4,30 | 5,55 | -0,76 | 2,24 |

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

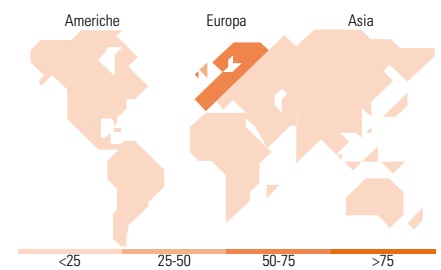
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,37 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,63 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|--------------|
| | Fondo |
| Giant | 20,91 |
| Large | 40,18 |
| Medium | 33,05 |
| Small | 5,87 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 22.087,3 |
| | 5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Veolia Environnement SA | 🔧 | 4,42 |
| SSE PLC | 💡 | 4,28 |
| CNH Industrial NV | 🔧 | 4,27 |
| Standard Chartered PLC | 🏦 | 4,25 |
| Sanofi SA | 🏥 | 4,03 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 3,90 |
| Infineon Technologies AG | 📱 | 3,78 |
| Swiss Re AG | 🏠 | 3,48 |
| ING Groep NV | 🏦 | 3,43 |
| Siemens AG | 🔧 | 3,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| | Fondo |
| Ciclico | 35,11 |
| 🏭 Materie Prime | 7,62 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 11,32 |
| 🏦 Finanza | 16,17 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,89 |
| 📶 Telecomunicazioni | 4,00 |
| ⚡ Energia | 6,46 |
| 🔧 Beni Industriali | 21,24 |
| 📱 Tecnologia | 11,18 |
| Difensivo | 22,00 |
| 🏪 Beni Difensivi | 8,49 |
| 🏥 Salute | 9,12 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 4,39 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| | Fondo |
| America | 5,38 |
| Stati Uniti | 5,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,62 |
| Regno Unito | 27,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,21 PLN | 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. | 2,62% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | PLN | Spese correnti | 2,60% |
| Data di Partenza | 23/05/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2025 | ISIN | LU1063937376 | | |

Templeton European Sustainability Improvers Fund N(acc)PLN-H1

NAV (04/02/2025)

PLN 16,00

Patrimonio Netto (Mln)

18,50 EUR

(31/12/2024)