

# Templeton European Sustainability Improvers Fund A(Mdis)USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## 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

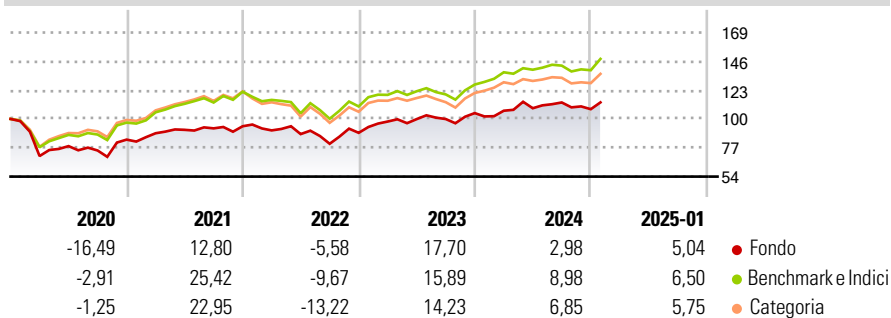
Franklin European Dividend Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	79,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

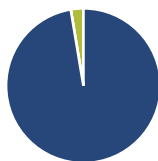


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	5,80	4,72
6-Mesi	4,90	8,48	6,49
1-Anno	10,86	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	6,09	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	2,59	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	3,03	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,80	1,89	4,23	-4,74
2023	10,13	1,98	0,05	4,74
2022	-3,52	-3,24	-8,80	10,90
2021	6,09	3,09	1,27	1,84

### Portafoglio 31/12/2024

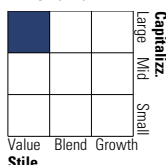


#### Asset Allocation %

Azioni	97,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

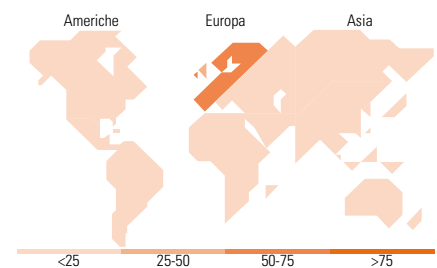


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	22.087,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Industria	4,42
SSE PLC	Industria	4,28
CNH Industrial NV	Industria	4,27
Standard Chartered PLC	Finanza	4,25
Sanofi SA	Salute	4,03
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,90
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,78
Swiss Re AG	Assicurazioni	3,48
ING Groep NV	Finanza	3,43
Siemens AG	Industria	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,11</b>
Materie Prime	7,62
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	16,17
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,89</b>
Telecomunicazioni	4,00
Energia	6,46
Beni Industriali	21,24
Tecnologia	11,18
<b>Difensivo</b>	<b>22,00</b>
Beni Difensivi	8,49
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>5,38</b>
Stati Uniti	5,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,62</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,57 USD	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.	1,87%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	15/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1098666016		

# Templeton European Sustainability Improvers Fund A(Mdis)USD

---

Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (04/02/2025)	USD 7,24
Patrimonio Netto (Mln)	18,50 EUR

(31/12/2024)