

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD-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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,74
6-Mesi	-1,53
1-Anno	-0,60
3-Anni Ann.ti	7,55
5-Anni Ann.ti	10,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,44	-	-	-
2024	4,47	3,02	0,76	2,91
2023	9,56	1,97	3,68	0,76
2022	-0,27	2,50	-1,17	2,44
2021	10,66	2,22	3,84	3,94

Portafoglio 30/04/2025

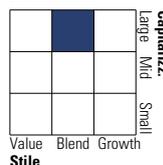


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	96,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



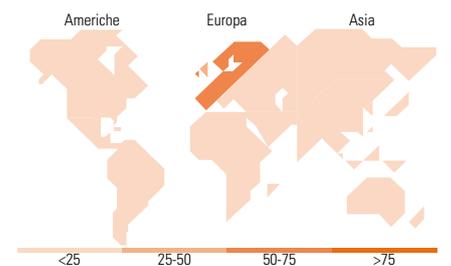
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	19,97
Large	42,17
Medium	34,66
Small	3,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	23.926,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Industria	4,95
SSE PLC	Industria	4,65
CNH Industrial NV	Industria	3,99
ING Groep NV	Industria	3,86
Sanofi SA	Salute	3,62
Novo Nordisk AS Class B	Salute	3,59
Standard Chartered PLC	Finanza	3,52
Swiss Re AG	Finanza	3,43
Persimmon PLC	Immobiliare	3,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Immobiliare	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,72
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	13,76
Finanza	15,22
Immobiliare	-
Sensibile	42,22
Telecomunicazioni	2,25
Energia	5,03
Beni Industriali	24,02
Tecnologia	10,91
Difensivo	25,06
Beni Difensivi	8,41
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,28
Stati Uniti	5,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,72
Regno Unito	27,74
Europa Occidentale - Euro	55,09
Europa Occidentale - Non Euro	9,14
Europa dell'Est	2,75
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)	0,17 USD	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	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	06/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU1803068896		

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD-H1

NAV (30/05/2025)

USD 10,54

Patrimonio Netto (Mln)

18,65 EUR

(30/04/2025)