

Templeton European Insights Fund Class A (Ydis) 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

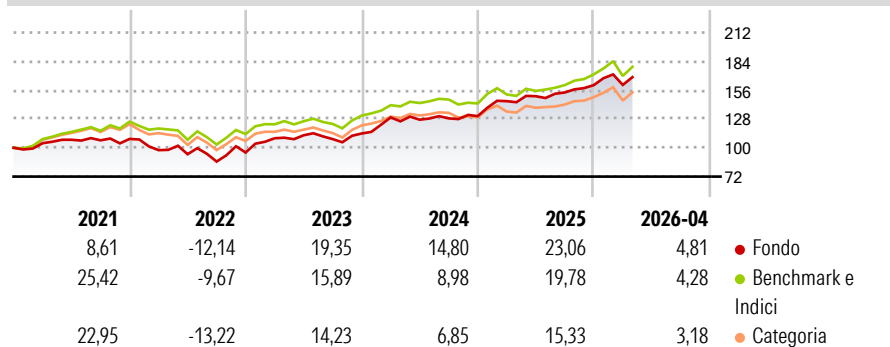
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e obbligazioni di debito di qualsiasi emittente di paesi membri dell'Unione Monetaria Europea inclusi società e governi, e in azioni e obbligazioni denominate in Euro di ogni altro emittente. Per garantire l'idoneità al Plan d'Epargne en Actions (PEA) francese, il Comparto investirà almeno il 75% del patrimonio totale in azioni emesse da società con sede principale nell'Unione Europea.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,96	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

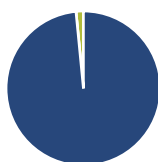
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,17	0,90
6-Mesi	10,09	9,62	8,93
1-Anno	16,49	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	15,58	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	9,45	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
2025	11,12	3,33	2,41	4,65
2024	13,70	-1,71	1,03	1,69
2023	14,50	2,68	-3,33	5,02
2022	-10,03	-4,07	-7,60	10,18

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,46
0,00
1,54
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,53
Large	43,40
Medium	25,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.184,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC	🏠	4,77
UBS Group AG Registered Shares	🏠	4,04
Carrefour	🏠	3,86
ING Groep NV	🏠	3,84
Euronext NV	🏠	3,67
BP PLC	🏠	3,62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	3,62
Thales	🏠	3,51
Vinci SA	🏠	3,10
CNH Industrial NV	🏠	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,74
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	20,22
Immobiliare	0,98
Sensibile	39,06
Telecomunicazioni	2,46
Energia	6,42
Beni Industriali	21,94
Tecnologia	8,23
Difensivo	28,19
Beni Difensivi	11,35
Salute	12,00
Servizi di Pubblica Utilità	4,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,09
Stati Uniti	3,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,92
Regno Unito	28,70
Europa Occidentale - Euro	54,48
Europa Occidentale - Non Euro	10,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/08/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1863844749		
Data Inizio Gestione	31/03/2025				
NAV (08/05/2026)	USD 14,92				

Templeton European Insights Fund Class A (Ydis) USD

Patrimonio Netto (Mln) 401,02 EUR

(31/03/2026)