

Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)USD-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

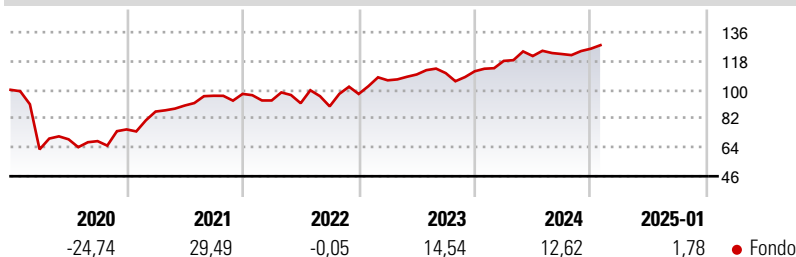
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio diversificato di azionari e titoli azionari di tipo "growth" di società europee a piccola e media capitalizzazione. Il Comparto investe in società aventi capitale superiore a 100 milioni di Euro e inferiore a 8 miliardi di Euro o equivalente in altra valuta, al momento dell'acquisto.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,73 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

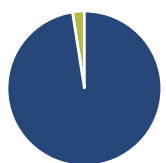
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,34 |
| 6-Mesi | 5,74 |
| 1-Anno | 12,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,81 | 2,58 | 1,03 | 2,70 |
| 2023 | 8,74 | 3,45 | 0,79 | 1,03 |
| 2022 | -4,22 | -1,84 | -2,15 | 8,65 |
| 2021 | 14,82 | 4,32 | 6,81 | 1,22 |

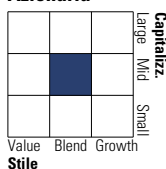
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,52 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,48 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

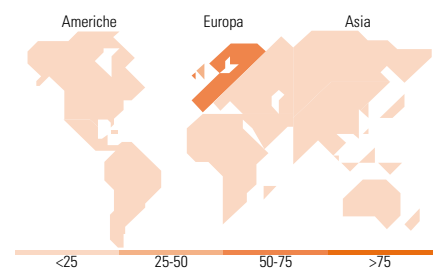
Stile

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 8,16 |
| Medium | 58,08 |
| Small | 27,21 |
| Micro | 6,55 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.420,30



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Rolls-Royce Holdings PLC | Aviazione | 4,87 |
| Hensoldt AG Ordinary Shares | Industria | 4,13 |
| Chemical Works of Gedeon... | Industria | 4,03 |
| Euronext NV | Industria | 3,70 |
| Fuchs SE Registered Shares | Industria | 3,65 |
| PayPoint PLC | Industria | 3,58 |
| Diasorin SpA | Industria | 3,54 |
| Duerr AG | Industria | 3,54 |
| Fielmann Group AG | Industria | 3,14 |
| Dassault Aviation SA | Industria | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,58 |
| Materie Prime | 3,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,67 |
| Finanza | 8,40 |
| Immobiliare | 5,76 |
| Sensibile | 48,53 |
| Telecomunicazioni | 1,58 |
| Energia | 2,90 |
| Beni Industriali | 33,44 |
| Tecnologia | 10,62 |
| Difensivo | 19,89 |
| Beni Difensivi | 3,60 |
| Salute | 13,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,59 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 33,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,10 |
| Europa dell'Est | 4,14 |
| 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) | 0,06 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. | 1,83% |
| Data di Partenza | 30/08/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2021 | ISIN | LU1863845712 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 12,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,38 EUR | | | | |

(31/12/2024)