

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 9,58 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

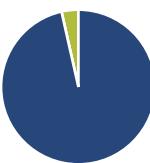
### Rend. Cumulati %

### Fondo

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | 2,12  | 0,05  | 1,78  | -    |
| 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 |

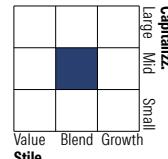
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,48 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 3,52  |
| ● Altro            | 0,00  |

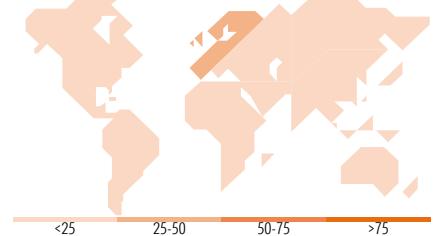
### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  |       |
| Giant  | 3,36  |
| Large  | 22,42 |
| Medium | 61,24 |
| Small  | 11,84 |
| Micro  | 1,14  |

### Americhe



### Europa

### Europa



### Asia

### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SSE PLC                                     | ?       | 5,02  |
| Standard Chartered PLC                      | ?       | 4,81  |
| BE Semiconductor Industries NV              | ?       | 4,57  |
| Carrefour                                   | ?       | 4,43  |
| Allfunds Group PLC                          | ?       | 4,23  |
| Royal Bank of Canada 1.89%                  | -       | 3,67  |
| Smith & Nephew PLC                          | ?       | 3,60  |
| Euronext NV                                 | ?       | 3,56  |
| Man Group PLC                               | ?       | 3,36  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                    | ?       | 3,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,44 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 36    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,86</b> |
| Materie Prime               | 6,40         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,52        |
| Finanza                     | 16,55        |
| Immobiliare                 | 2,38         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,45</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 5,75         |
| Beni Industriali            | 27,64        |
| Tecnologia                  | 9,06         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,69</b> |
| Beni Difensivi              | 4,60         |
| Salute                      | 5,89         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,21         |

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

| America                       | 5,02  |
|-------------------------------|-------|
| Stati Uniti                   | 5,02  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 94,98 |
| Regno Unito                   | 45,52 |
| Europa Occidentale - Euro     | 39,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,89  |
| Europa dell'Est               | 2,37  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergenti              | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                        | r.l.   | (10/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono               | +352 46 66 67 212                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,83%     |
| Web                    | www.franklintempleton.lu                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,83%     |
| Data di Partenza       | 30/08/2018                                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 31/01/2025                                       | ISIN                    | LU1863845712 |                              |           |
| NAV (10/12/2025)       | USD 14,72  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,14 EUR  |                         |              |                              |           |
| (31/10/2025)           |  |                         |              |                              |           |