

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

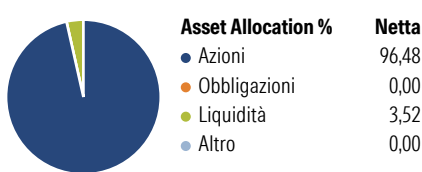
	Fondo
3-Mesi	7,92
6-Mesi	5,53
1-Anno	8,42
3-Anni Ann.ti	11,63
5-Anni Ann.ti	13,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

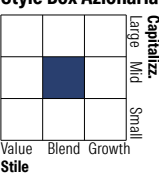
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

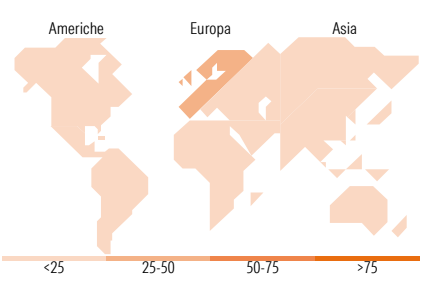


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.497,15



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,86
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	16,52
Finanza	16,55
Immobiliare	2,38
Sensibile	42,45
Telecomunicazioni	-
Energia	5,75
Beni Industriali	27,64
Tecnologia	9,06
Difensivo	15,69
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	31/01/2025	ISIN	LU1863845712		
NAV (10/12/2025)	USD 14,72				
Patrimonio Netto (Mln)	87,14 EUR				

(31/10/2025)