

# Templeton European Small-Mid Cap Fund N(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: &gt; 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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

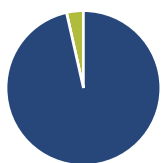
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,70
6-Mesi	5,17
1-Anno	7,63
3-Anni Ann.ti	10,82
5-Anni Ann.ti	12,66
10-Anni Ann.ti	-

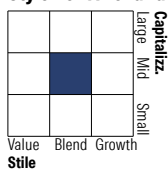
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	1,93	-0,06	1,50	-
2024	5,58	2,30	1,01	2,46
2023	8,47	3,30	0,60	0,96
2022	-4,30	-1,95	-2,66	8,52
2021	14,67	4,21	6,59	0,99

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

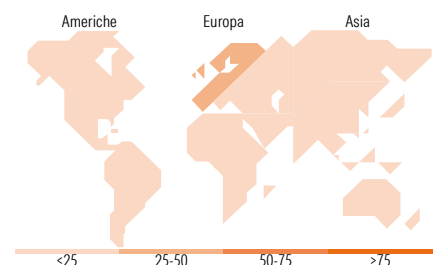
● Azioni	96,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,52
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**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
<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
<b>America</b>	<b>5,02</b>
Stati Uniti	5,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	USD 13,92	ISIN	LU1863845803		
Patrimonio Netto (Mln)	87,14 EUR				

(31/10/2025)