

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:> 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

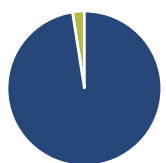
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,18
6-Mesi	5,49
1-Anno	11,69
3-Anni Ann.ti	9,90
5-Anni Ann.ti	4,17
10-Anni Ann.ti	-

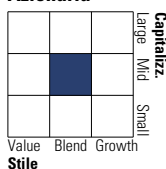
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


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

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

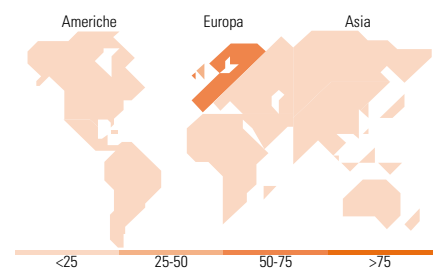
Style

Mkt Cap %

Category	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)	0,00 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.	2,58%
Data di Partenza	30/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	ISIN	LU1863845803		
NAV (04/02/2025)	USD 11,56				
Patrimonio Netto (Mln)	87,38 EUR				

(31/12/2024)