

Templeton European Sustainability Improvers Fund W (Qdis) CHF-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

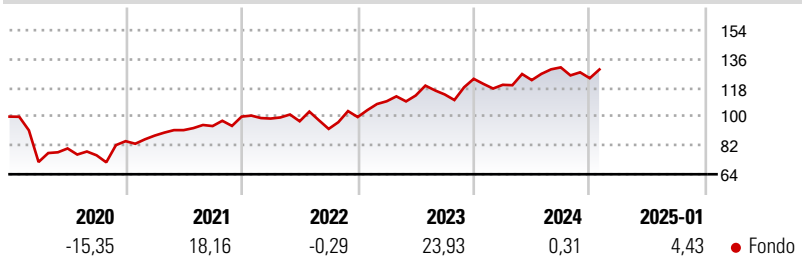
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Franklin European Dividend Fund (il "Fondo") si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: - azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, in paesi europei Il Fondo può investire in misura minore in: - azioni, titoli indicizzati o legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese Il team d'investimento esegue un'analisi finanziaria approfondita allo scopo di selezionare singoli titoli che a suo giudizio generano dividendi interessanti od offrono la prospettiva di dividendi interessanti in futuro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

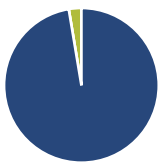
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,70
6-Mesi	3,56
1-Anno	8,42
3-Anni Ann.ti	9,62
5-Anni Ann.ti	5,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,03	2,46	6,47	-5,18
2023	9,89	3,27	0,58	8,57
2022	-1,24	-1,71	-4,91	8,03
2021	4,12	3,89	2,79	6,28

Portafoglio 31/12/2024

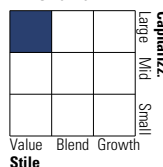


Asset Allocation %

Azioni	97,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



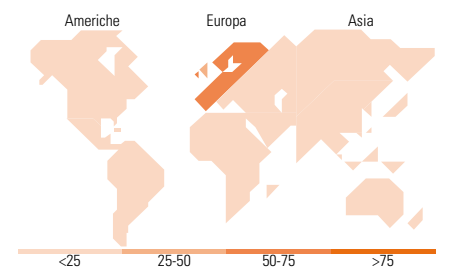
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	20,91
Large	40,18
Medium	33,05
Small	5,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	22.087,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	🔧	4,42
SSE PLC	💡	4,28
CNH Industrial NV	🚚	4,27
Standard Chartered PLC	🏦	4,25
Sanofi SA	🏥	4,03
Deutsche Telekom AG	📶	3,90
Infineon Technologies AG	💻	3,78
Swiss Re AG	🏠	3,48
ING Groep NV	🏦	3,43
Siemens AG	🔧	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,11
Materie Prime	7,62
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	16,17
Immobiliare	-
Sensibile	42,89
Telecomunicazioni	4,00
Energia	6,46
Beni Industriali	21,24
Tecnologia	11,18
Difensivo	22,00
Beni Difensivi	8,49
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,38
Stati Uniti	5,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,62
Regno Unito	27,49
Europa Occidentale - Euro	58,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,67
Europa dell'Est	0,00
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 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	18/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU1929549670		

Templeton European Sustainability Improvers Fund W (Qdis) CHF-H1

NAV (04/02/2025)

CHF 9,87

Patrimonio Netto (Mln)

18,50 EUR

(31/12/2024)