

Templeton Euroland Fund W (Acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e obbligazioni di debito di qualsiasi emittente di paesi membri dell'Unione Monetaria Europea inclusi società e governi, e in azioni e obbligazioni denominate in Euro di ogni altro emittente. Per garantire l'idoneità al Plan d'Épargne en Actions (PEA) francese, il Comparto investirà almeno il 75% del patrimonio totale in azioni emesse da società con sede principale nell'Unione Europea.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 15,99 |
| 3Y R-Squared | 86,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,94 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,81 | 7,86 | 6,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,82 | 12,55 | 9,94 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 20,78 | 14,74 | 12,19 | 2024 | 13,96 | -1,53 | 1,22 | 2,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,13 | 8,71 | 6,50 | 2023 | 14,44 | 2,95 | -3,03 | 5,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,95 | 8,21 | 6,66 | 2022 | -9,87 | -3,89 | -7,42 | 10,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,69 | 3,40 | -0,21 | 1,54 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,57 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,43 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | High | Low | Low |
| Mid | Low | High | Low |
| Small | Low | Low | High |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

36.172,9

7

Mkt Cap %

Fondo

Giant

34,27

Large

35,52

Medium

28,98

Small

1,23

Micro

0,00

Fondo

36,23

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| SAP SE | Software | 8,53 |
| Rheinmetall AG | Armi e Difesa | 6,43 |
| CRH PLC | Costruzioni | 5,12 |
| SPIE SA | Costruzioni | 4,04 |
| Thales | Software | 3,99 |
| Industria De Diseno Textil... | Moda | 3,69 |
| Deutsche Telekom AG | Telecomunicazioni | 3,56 |
| Deutsche Boerse AG | Finanza | 3,45 |
| Dassault Aviation SA | Aerospazio | 3,43 |
| Smurfit WestRock PLC | Carta | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,64 |
| Materie Prime | 8,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,57 |
| Finanza | 8,09 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,31 |
| Telecomunicazioni | 3,58 |
| Energia | 4,38 |
| Beni Industriali | 29,11 |
| Tecnologia | 16,24 |
| Difensivo | 16,05 |
| Beni Difensivi | 8,57 |
| Salute | 5,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,94 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,23 |
| Stati Uniti | 6,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,77 |
| Regno Unito | 5,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 87,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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) | 0,04 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. | 0,90% |
| Data di Partenza | 17/05/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2023 | ISIN | LU1992939584 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 13,22 | | | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Templeton Euroland Fund W (Acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 142,94 EUR

(31/12/2024)