

Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

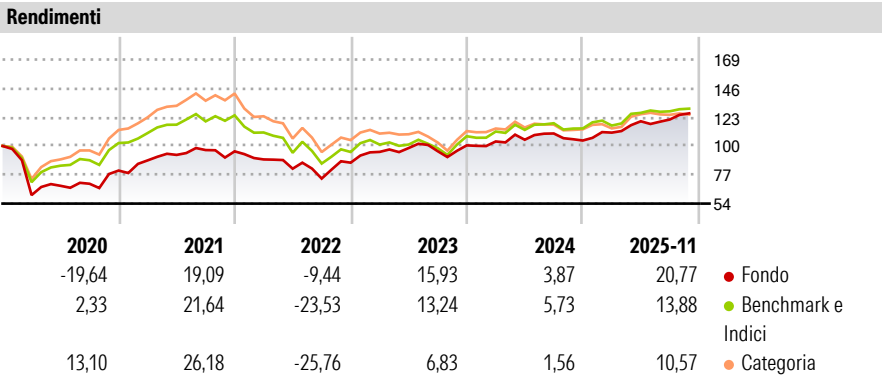
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar 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	4,26	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	75,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



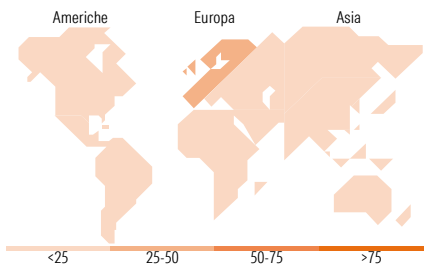
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	1,32	-0,16	2025	6,02	8,21	1,18	-
6-Mesi	6,19	1,36	-1,39	2024	3,10	1,34	4,76	-5,11
1-Anno	17,64	11,16	5,72	2023	9,93	3,25	-2,59	4,85
3-Anni Ann.ti	13,03	9,73	6,15	2022	-6,75	-8,26	-9,64	17,16
5-Anni Ann.ti	10,20	5,81	3,30	2021	10,13	4,95	4,16	-1,07
10-Anni Ann.ti	3,22	5,61	5,27					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	3,36
Large Mid	Large	22,42
Large Mid	Medium	61,24
Large Mid	Small	11,84
Large Mid	Micro	1,14
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	9.497,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SSE PLC	Industria	5,02
Standard Chartered PLC	Banca	4,81
BE Semiconductor Industries NV	Tecnologia	4,57
Carrefour	Retail	4,43
Allfunds Group PLC	Finanza	4,23
Royal Bank of Canada 1.89%	-	3,67
Smith & Nephew PLC	Salute	3,60
Euronext NV	Finanza	3,56
Man Group PLC	Finanza	3,36
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	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)	58,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	03/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0138075311		
NAV (10/12/2025)	EUR 50,94				

Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR

Patrimonio Netto (Mln)	87,14 EUR
(31/10/2025)	