

# Templeton Global Smaller Companies Fund N(acc)USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

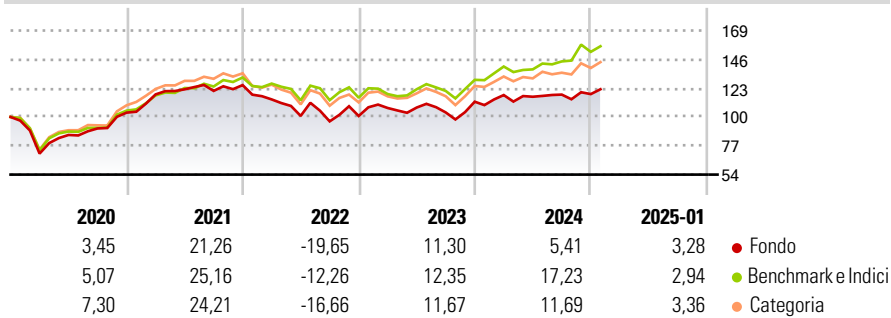
## Morningstar Rating™

★★

### 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 piccole società (con capitalizzazione di mercato inferiore ai 2 miliardi di dollari o equivalente al momento dell'acquisto) in tutto il mondo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

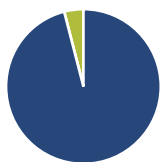
3Y Alpha	-6,13	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,41	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,75	19,09	14,40	2024	4,73	-1,15	1,47	0,34
3-Anni Ann.ti	1,72	8,40	4,14	2023	6,30	0,35	-3,62	8,26
5-Anni Ann.ti	4,12	9,04	7,02	2022	-9,12	-11,54	-4,32	4,46
10-Anni Ann.ti	4,32	8,62	6,86	2021	14,10	3,39	-1,01	3,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,01
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

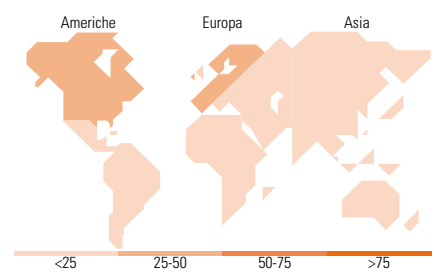
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,05
Large	4,32
Medium	27,56
Small	44,66
Micro	22,41

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.177,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 4.3%	-	4,01
OneSpaWorld Holdings Ltd		3,06
Integer Holdings Corp		2,96
Freshpet Inc		2,82
Brunello Cucinelli SpA		2,80
Technogym SpA		2,79
John Bean Technologies Corp		2,72
Columbia Sportswear Co		2,61
Siegfried Holding AG		2,50
Alamo Group Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,47</b>
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	32,12
Finanza	0,39
Immobiliare	4,01
<b>Sensibile</b>	<b>28,43</b>
Telecomunicazioni	0,64
Energia	0,11
Beni Industriali	19,22
Tecnologia	8,46
<b>Difensivo</b>	<b>33,10</b>
Beni Difensivi	9,85
Salute	22,45
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>40,56</b>
Stati Uniti	40,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>31,48</b>
Regno Unito	1,39
Europa Occidentale - Euro	18,90
Europa Occidentale - Non Euro	8,76
Europa dell'Est	2,44
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>27,96</b>
Giappone	11,38
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	9,06
Asia - Emergente	5,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 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.	2,60%
Data di Partenza	03/04/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Harlan Hodes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2007	ISIN	LU0109401926		
NAV (04/02/2025)	USD 32,40				
Patrimonio Netto (Mln)	94,83 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.