

Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)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

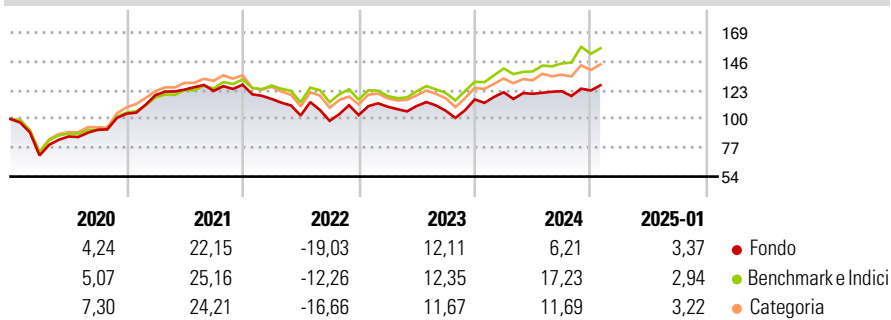
Morningstar Rating™

★★

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

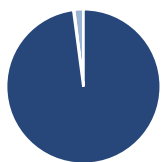
3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-Med

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	2,49	3,84	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,15	17,77	12,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,36	19,41	15,27	2024	4,96	-0,98	1,67	0,53
3-Anni Ann.ti	2,42	8,61	4,12	2023	6,49	0,53	-3,44	8,45
5-Anni Ann.ti	4,82	9,02	6,99	2022	-8,94	-11,35	-4,18	4,68
10-Anni Ann.ti	4,89	8,59	6,99	2021	14,29	3,59	-0,82	4,03

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,15
● Altro	1,95

Style Box

Azionaria

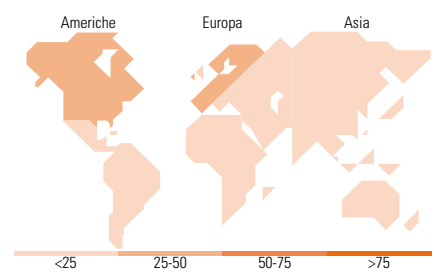
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,03
Large	3,51
Medium	27,95
Small	44,93
Micro	22,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.309,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
OneSpaWorld Holdings Ltd		3,19
Integer Holdings Corp		3,09
Brunello Cucinelli SpA		3,05
Freshpet Inc		2,96
Technogym SpA		2,91
JBT Marel Corp		2,77
Columbia Sportswear Co		2,67
Siegfried Holding AG		2,51
Alamo Group Inc		2,34
ASICS Corp		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,52
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	32,45
Finanza	0,37
Immobiliare	3,97
Sensibile	28,06
Telecomunicazioni	0,68
Energia	0,11
Beni Industriali	19,24
Tecnologia	8,03
Difensivo	33,42
Beni Difensivi	10,26
Salute	22,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,20
Stati Uniti	40,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,17
Europa	32,71
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	19,35
Europa Occidentale - Non Euro	9,45
Europa dell'Est	2,45
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,09
Giappone	11,43
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	9,05
Asia - Emergente	5,03

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	59,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	08/07/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Harlan Hodes	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2007	ISIN	LU0029874061		
NAV (07/02/2025)	USD 49,08				
Patrimonio Netto (Mln)	97,38 USD				

(31/01/2025)

© 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.