

Templeton European Small-Mid Cap Fund N(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

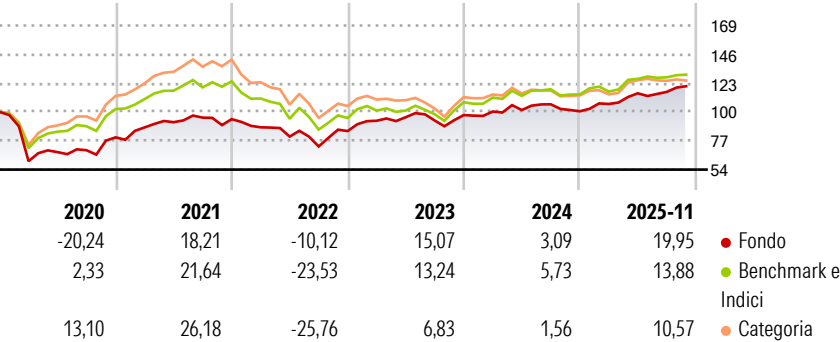
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.  
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in un portafoglio diversificato di azionari e titoli azionari di tipo "growth" di società europee a piccola e media capitalizzazione. Il Comparto investe in società aventi capitale 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	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	75,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	1,32	-0,16
6-Mesi	5,78	1,36	-1,39
1-Anno	16,77	11,16	5,72
3-Anni Ann.ti	12,19	9,73	6,15
5-Anni Ann.ti	9,37	5,81	3,30
10-Anni Ann.ti	2,45	5,61	5,27

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,82	8,02	0,98	-
2024	2,92	1,14	4,55	-5,28
2023	9,72	3,06	-2,77	4,67
2022	-6,93	-8,45	-9,81	16,95
2021	9,91	4,77	3,96	-1,26

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

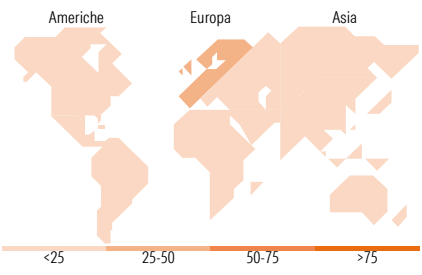


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,36
Large	22,42
Medium	61,24
Small	11,84
Micro	1,14

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.497,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC	🏭	5,02
Standard Chartered PLC	🏦	4,81
BE Semiconductor Industries NV	💻	4,57
Carrefour	🛒	4,43
Allfunds Group PLC	🏠	4,23
Royal Bank of Canada 1.89%	—	3,67
Smith & Nephew PLC	🏥	3,60
Euronext NV	💻	3,56
Man Group PLC	💻	3,36
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,86</b>
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	16,52
Finanza	16,55
Immobiliare	2,38
<b>Sensibile</b>	<b>42,45</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,75
Beni Industriali	27,64
Tecnologia	9,06
<b>Difensivo</b>	<b>15,69</b>
Beni Difensivi	4,60
Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,02</b>
Stati Uniti	5,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	8,38 EUR	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	EUR	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	15/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	LU0188151095		
NAV (10/12/2025)	EUR 44,07				

# Templeton European Small-Mid Cap Fund N(acc)EUR

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