

# Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

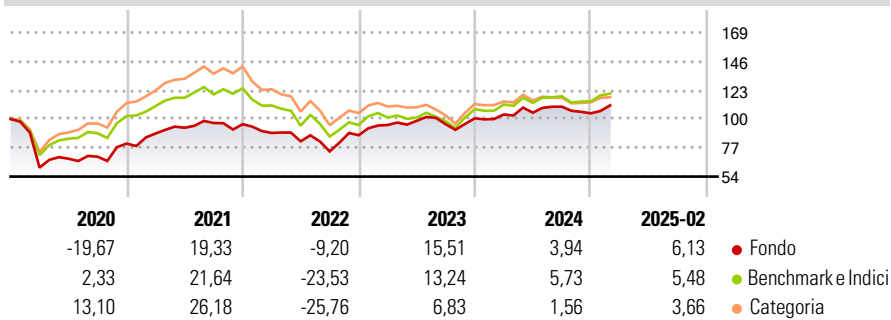
Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

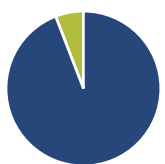
3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	Alto

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	3,93	0,79	-0,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,68	3,34	1,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,05	8,74	4,34	2024	3,04	1,37	4,59	-4,85
3-Anni Ann.ti	9,24	3,57	1,03	2023	9,39	3,47	-2,77	4,97
5-Anni Ann.ti	8,12	8,09	7,79	2022	-7,31	-7,54	-9,80	17,46
10-Anni Ann.ti	2,35	4,96	5,33	2021	10,03	5,20	4,12	-0,99

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,86
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

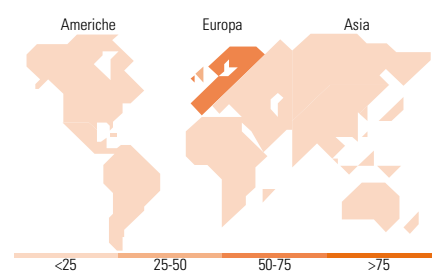
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,69
Large	3,97
Medium	63,07
Small	21,89
Micro	5,39

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.456,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC		5,24
Hensoldt AG Ordinary Shares		5,09
Euronext NV		3,94
Dassault Aviation SA		3,66
Loomis AB Class B		3,52
Diasorin SpA		3,43
Chemical Works of Gedeon...		3,29
Persimmon PLC		2,97
PayPoint PLC		2,79
Allfunds Group PLC		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,59</b>
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	17,37
Finanza	8,67
Immobiliare	4,43
<b>Sensibile</b>	<b>48,40</b>
Telecomunicazioni	1,78
Energia	3,90
Beni Industriali	35,30
Tecnologia	7,42
<b>Difensivo</b>	<b>19,01</b>
Beni Difensivi	3,80
Salute	12,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	34,91
Europa Occidentale - Euro	49,15
Europa Occidentale - Non Euro	12,45
Europa dell'Est	3,49
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)	11,75 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.	1,86%
Data di Partenza	01/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2021	ISIN	LU0260871552		
NAV (11/03/2025)	USD 49,38				
Patrimonio Netto (Mln)	87,71 EUR				

(28/02/2025)

© 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.