

Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

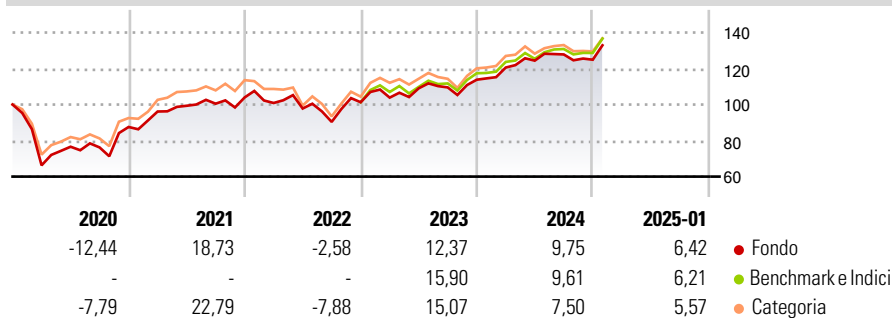
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate di società costituite o aventi la principale attività nei paesi europei in cui il Gestore del portafoglio ritiene essere disponibili a prezzi più bassi rispetto al valore effettivo, sulla base di criteri oggettivi e riconosciuti (valore intrinseco). Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto totale investito in titoli di emittenti statunitensi e di altri emittenti non europei.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 12,74 |
| 3Y R-Squared | 93,33 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,38 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

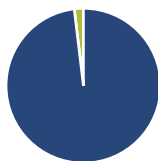


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,70 | 5,38 | 3,72 |
| 6-Mesi | 6,41 | 9,47 | 6,59 |
| 1-Anno | 16,28 | 16,66 | 13,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,37 | 8,93 | 6,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,45 | 7,86 | 7,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,76 | 5,47 | 4,84 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,93 | 3,18 | 2,78 | -2,30 |
| 2023 | 2,56 | 4,96 | 0,46 | 3,91 |
| 2022 | -2,96 | -3,05 | -7,60 | 12,06 |
| 2021 | 9,80 | 3,32 | 1,15 | 3,47 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,10 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,90 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |

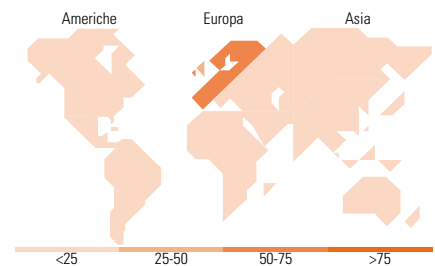
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 32,59 |
| Giant | 33,56 |
| Large | 28,91 |
| Medium | 4,95 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 31.413,9 |
| Ave Mkt Cap EUR | 9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG | | 4,40 |
| Novartis AG Registered Shares | | 4,34 |
| Deutsche Bank AG | | 4,10 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 3,83 |
| BP PLC | | 3,44 |
| Shell PLC | | 3,39 |
| AerCap Holdings NV | | 3,36 |
| Koninklijke KPN NV | | 3,06 |
| ASR Nederland NV | | 3,03 |
| Hellenic Telecommunication... | | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,81 |
| Materie Prime | 3,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,79 |
| Finanza | 22,85 |
| Immobiliare | 2,72 |
| Sensibile | 35,77 |
| Telecomunicazioni | 9,14 |
| Energia | 10,99 |
| Beni Industriali | 10,18 |
| Tecnologia | 5,47 |
| Difensivo | 26,41 |
| Beni Difensivi | 10,63 |
| Salute | 13,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,96 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,41 |
| Stati Uniti | 7,41 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 92,59 |
| Regno Unito | 26,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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) | 3,19 SEK | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,84% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 1,84% |
| Data di Partenza | 27/05/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0626261787 | | |

Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 |
| NAV (04/02/2025) | SEK 25,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 535,26 EUR |
| (31/12/2024) | |