# Franklin Mutual European Fund W(acc)EUR

# 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,60	2,02	1,93	Trimestrali %	
6-Mesi	12,40	14,18	11,99	2025	
1-Anno	13,64	14,25	9,93	2024	
3-Anni Ann.ti	10,81	11,79	9,98	2023	
5-Anni Ann.ti	14,49	15,43	13,85	2022	
10-Anni Ann.ti	4,24	5,50	4,45	2021	
Randimenti aggiornati al 30/05/2	025				

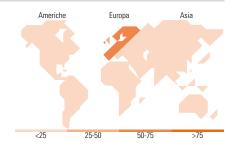
# **Portafoglio** 30/04/2025







Ave Mkt Cap EUR 31.984,8



**Q1** 

10,14 6,12

3,35

-3,14

10,05

02

3,43

5,22

-2,84

3,42

**Q**3

3,05

0,12

-7,42 11,84

1,48

**Q**4

-2.35

4,59

3,72

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>P</b>	4,92
Deutsche Bank AG	<b>#</b>	4,91
Roche Holding AG	•	4,40
Novartis AG Registered Shares	•	4,35
ASR Nederland NV		3,24
AerCap Holdings NV	₽	3,18
Hellenic Telecommunication		3,17
CaixaBank SA	<b>u</b> ₽	3,12
Koninklijke KPN NV		3,06
Shell PLC	0	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	43
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>७</b> Ciclico	40,98
🚣 Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	7,37
🚅 Finanza	27,15
	2,25
₩ Sensibile	31,40
Telecomunicazioni	7,32
<b>Telescopia</b> Energia	8,04
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	6,33
→ Difensivo	27,62
📜 Beni Difensivi	11,61
<b>₫</b> Salute	14,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,68
Stati Uniti	8,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,32
Regno Unito	25,74
Europa Occidentale - Euro	51,91
Europa Occidentale - Non Euro	13,67
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

_	
Anag	rafica

Società di Gestione Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Telefono +352 46 66 67 212
Web www.franklintempleton.lu
Data di Partenza 31/01/2013
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 5,23 EUR
(30/05/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc
ISIN LU0871812359

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	_

© 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 garantisse 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 sociatà prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non e responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



# Franklin Mutual European Fund W(acc)EUR

01/01/2018 Data Inizio Gestione NAV (30/05/2025) EUR 21,66 572,38 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/04/2025)