

# 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

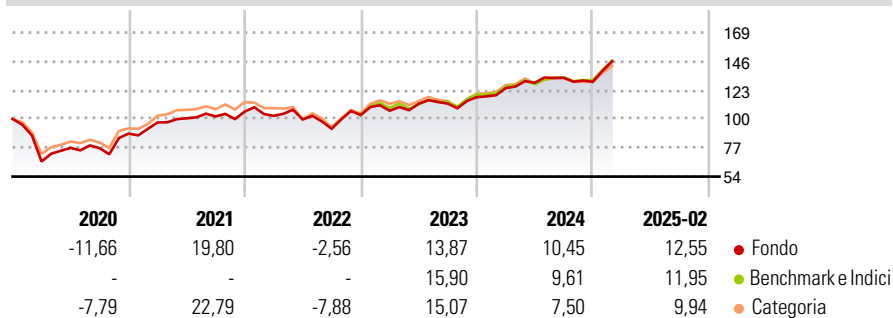
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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          | 0,46  | 3Y Sharpe Ratio | 0,76  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 12,98 |
| 3Y R-Squared      | 93,87 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,00  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,27  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti

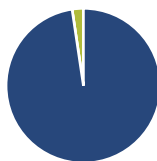


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,12  | 7,97  | 6,52  |
| 6-Mesi           | 10,16 | 10,93 | 9,25  |
| 1-Anno           | 18,20 | 17,82 | 15,02 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,19 | 12,95 | 11,25 |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,57 | 14,53 | 13,71 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,15  | 5,24  | 4,65  |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 2024                     | 6,12  | 3,43  | 3,05  | -2,35 |
| 2023                     | 3,35  | 5,22  | 0,12  | 4,59  |
| 2022                     | -3,14 | -2,84 | -7,42 | 11,84 |
| 2021                     | 10,05 | 3,42  | 1,48  | 3,72  |

### Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,65 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,35  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large            |       |       |        |
| Mid              |       |       |        |
| Small            |       |       |        |

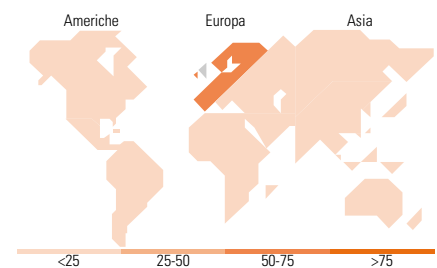
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 33,07 |
| Large  | 30,86 |
| Medium | 31,62 |
| Small  | 4,46  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 35.241,19 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Roche Holding AG                            |         | 4,73  |
| Deutsche Bank AG                            |         | 4,63  |
| Novartis AG Registered Shares               |         | 4,38  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      |         | 4,27  |
| BP PLC                                      |         | 3,46  |
| Shell PLC                                   |         | 3,28  |
| AerCap Holdings NV                          |         | 3,27  |
| ASR Nederland NV                            |         | 3,06  |
| CaixaBank SA                                |         | 2,97  |
| Deutsche Telekom AG                         |         | 2,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,26</b> |
| Materie Prime               | 3,25         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,98         |
| Finanza                     | 24,57        |
| Immobiliare                 | 2,46         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,90</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,56         |
| Energia                     | 9,52         |
| Beni Industriali            | 10,54        |
| Tecnologia                  | 5,28         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>26,83</b> |
| Beni Difensivi              | 11,10        |
| Salute                      | 14,01        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,72         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>9,23</b>  |
| Stati Uniti                   | 9,23         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>90,77</b> |
| Regno Unito                   | 24,58        |
| Europa Occidentale - Euro     | 51,18        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,00        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| 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) | 4,92 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                     |                                                    | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono            | +352 46 66 67 212                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,00%     |
| Web                 | www.franklintempleton.lu                           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,00%     |
| Data di Partenza    | 31/01/2013                                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore    | -                                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                     |                                                    | ISIN                    | LU0871812359 |                              |           |

# Franklin Mutual European Fund W(acc)EUR

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2018 |
| NAV (11/03/2025)       | EUR 21,04  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 592,04 EUR |

(28/02/2025)