

# Franklin Mutual European Fund W(Ydis)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

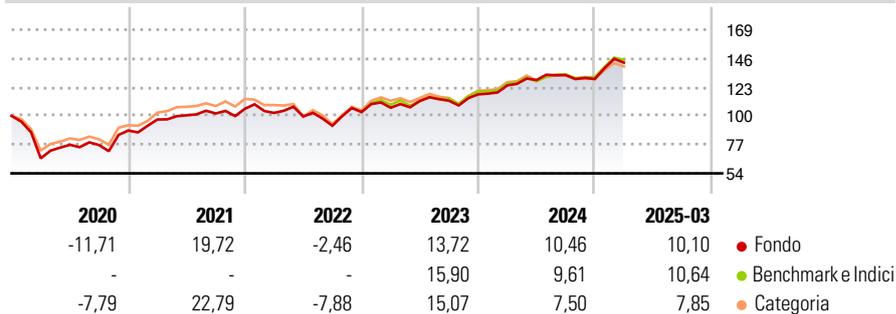
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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          | 0,70  | 3Y Sharpe Ratio | 0,73  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 13,03 |
| 3Y R-Squared      | 94,53 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,11  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,10  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti

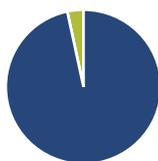


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,65 | 1,68  | -1,14 |
| 6-Mesi           | -1,30 | 2,22  | -1,49 |
| 1-Anno           | 8,38  | 10,44 | 5,22  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,24  | 8,62  | 6,76  |
| 5-Anni Ann.ti    | 13,76 | 14,72 | 12,99 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,27  | 4,53  | 3,39  |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025                     | 10,10 | -     | -     | -     |
| 2024                     | 6,13  | 3,42  | 3,05  | -2,34 |
| 2023                     | 3,31  | 5,11  | 0,16  | 4,55  |
| 2022                     | -3,14 | -2,81 | -7,43 | 11,92 |
| 2021                     | 10,02 | 3,43  | 1,46  | 3,70  |

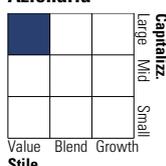
### Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,64 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 3,36  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

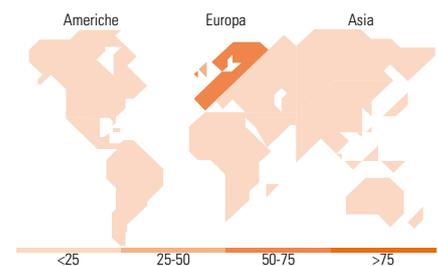


### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 32,70 |
| Large  | 36,98 |
| Medium | 26,30 |
| Small  | 4,03  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 35.228,4 |
|                 | 5        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Deutsche Bank AG                            | Finanza | 4,96  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      | Finanza | 4,86  |
| Roche Holding AG                            | Salute  | 4,53  |
| Novartis AG Registered Shares               | Salute  | 4,34  |
| Shell PLC                                   | Altre   | 3,47  |
| BP PLC                                      | Altre   | 3,43  |
| CaixaBank SA                                | Finanza | 3,25  |
| ASR Nederland NV                            | Finanza | 3,21  |
| AerCap Holdings NV                          | Altre   | 3,14  |
| Koninklijke KPN NV                          | Altre   | 2,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 42    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,71</b> |
| Materie Prime               | 3,14         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,63         |
| Finanza                     | 27,66        |
| Immobiliare                 | 2,27         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>32,28</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,41         |
| Energia                     | 9,70         |
| Beni Industriali            | 9,88         |
| Tecnologia                  | 5,28         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,01</b> |
| Beni Difensivi              | 11,15        |
| Salute                      | 14,07        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,79         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>9,24</b>  |
| Stati Uniti                   | 9,24         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>90,76</b> |
| Regno Unito                   | 25,73        |
| Europa Occidentale - Euro     | 51,12        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,78        |
| Europa dell'Est               | 1,14         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatori     | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |           |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                     |  | (17/04/2025)            |              | 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    | 16/08/2013   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore    | -  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
|                     |  | ISIN                    | LU0959059865 |                              |           |

# Franklin Mutual European Fund W(Ydis)EUR

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2018 |
| NAV (17/04/2025)       | EUR 13,71  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 585,34 EUR |

(31/03/2025)