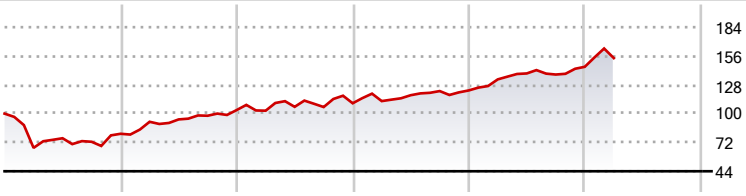
Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe Value NR EUR	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-19,58	28,64	6,39	11,33	18,73	5,82	● Fondo

Misure di Rischio

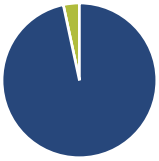
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,65
6-Mesi	-5,59
1-Anno	2,33
3-Anni Ann.ti	7,89
5-Anni Ann.ti	13,91
10-Anni Ann.ti	3,67

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

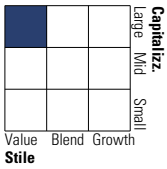
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,82	-	-	-
2024	8,74	4,36	-0,78	5,45
2023	1,92	5,09	3,41	0,52
2022	-0,61	3,67	-0,17	3,43
2021	14,48	2,48	3,81	5,63

Portafoglio 31/03/2025



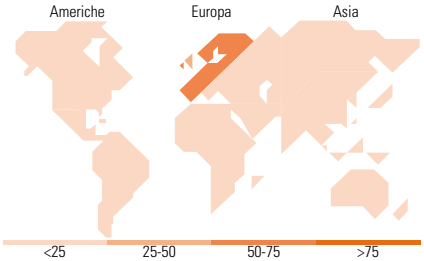
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,70
Large	36,98
Medium	26,30
Small	4,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.228,45



Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,24**
Stati Uniti	9,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,76**
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
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	15/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	7,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1098665638

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,82%
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 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 prodotto; (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.

Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1

NAV (17/04/2025)	USD 17,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	585,34 EUR

© 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 prodotto; (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.