

Franklin Mutual European Fund N(acc)USD-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

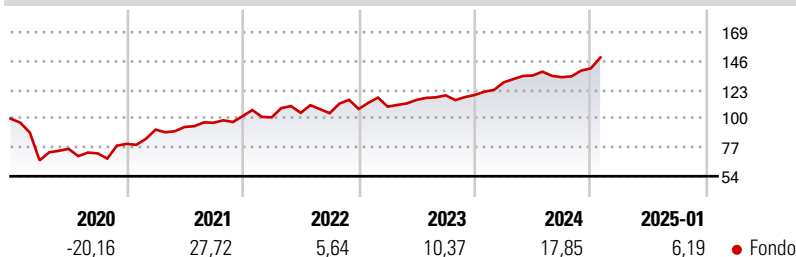
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

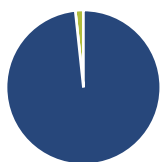
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,00
6-Mesi	17,42
1-Anno	24,06
3-Anni Ann.ti	13,10
5-Anni Ann.ti	8,54
10-Anni Ann.ti	5,71

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,48	4,24	-1,01	5,28
2023	1,71	4,96	3,12	0,26
2022	-0,90	3,52	-0,26	3,25
2021	14,23	2,37	3,58	5,45

Portafoglio 31/01/2025

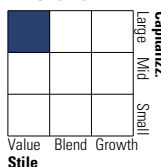


Asset Allocation %

Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

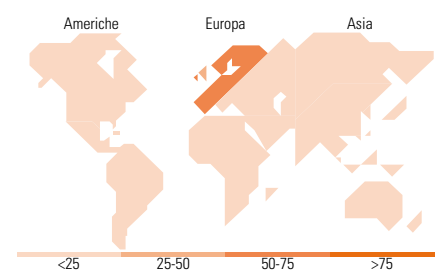


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	34,10
Large	28,52
Medium	32,59
Small	4,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	33.322,0
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,65
Novartis AG Registered Shares	+	4,40
Deutsche Bank AG	+	4,38
BNP Paribas Act. Cat.A	+	4,01
BP PLC	+	3,39
Shell PLC	+	3,36
St James's Place PLC	+	3,18
AerCap Holdings NV	+	3,16
Deutsche Telekom AG	+	2,97
ASR Nederland NV	+	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,78
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	23,68
Immobiliare	2,59
Sensibile	35,42
Telecomunicazioni	8,57
Energia	10,89
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	5,41
Difensivo	25,80
Beni Difensivi	10,09
Salute	13,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,22
Stati Uniti	8,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,78
Regno Unito	25,58
Europa Occidentale - Euro	51,41
Europa Occidentale - Non Euro	14,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	07/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU1129995400		

Franklin Mutual European Fund N(acc)USD-H1

NAV (07/02/2025)

USD 17,31

Patrimonio Netto (Mln)

567,64 EUR

(31/01/2025)