

Franklin Mutual European Fund A(acc)RMB-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

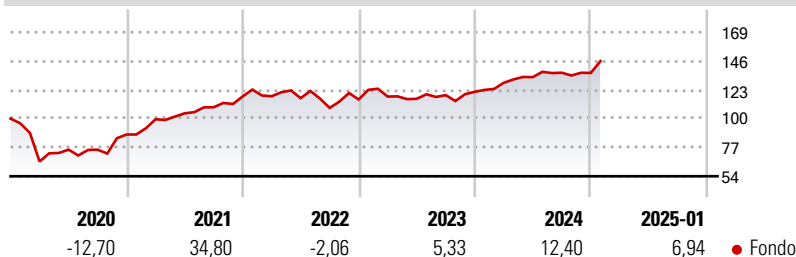
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

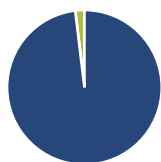
	Fondo
3-Mesi	7,49
6-Mesi	9,32
1-Anno	19,13
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	8,19
10-Anni Ann.ti	5,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,93	3,52	2,65	-0,14
2023	2,00	-1,49	2,54	2,23
2022	0,15	-1,33	-6,61	6,13
2021	14,00	4,68	4,66	7,93

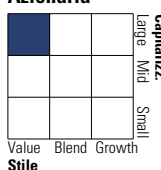
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

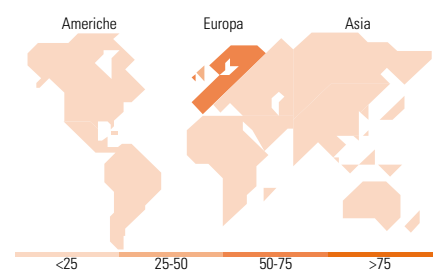
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,59
Large	33,56
Medium	28,91
Small	4,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.413,99
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,40
Novartis AG Registered Shares	+	4,34
Deutsche Bank AG	+	4,10
BNP Paribas Act. Cat.A	+	3,83
BP PLC	+	3,44
Shell PLC	+	3,39
AerCap Holdings NV	+	3,36
Koninklijke KPN NV	+	3,06
ASR Nederland NV	+	3,03
Hellenic Telecommunication...	+	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,81
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	22,85
Immobiliare	2,72
Sensibile	35,77
Telecomunicazioni	9,14
Energia	10,99
Beni Industriali	10,18
Tecnologia	5,47
Difensivo	26,41
Beni Difensivi	10,63
Salute	13,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,41
Stati Uniti	7,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,59
Regno Unito	26,29
Europa Occidentale - Euro	52,02
Europa Occidentale - Non Euro	14,28
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)	0,01 CNH	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	CNH	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	07/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU1129995582		

Franklin Mutual European Fund A(acc)RMB-H1

NAV (04/02/2025)

CNH 201,41

Patrimonio Netto (Mln)

535,26 EUR

(31/12/2024)