

# Franklin Mutual European Fund W(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

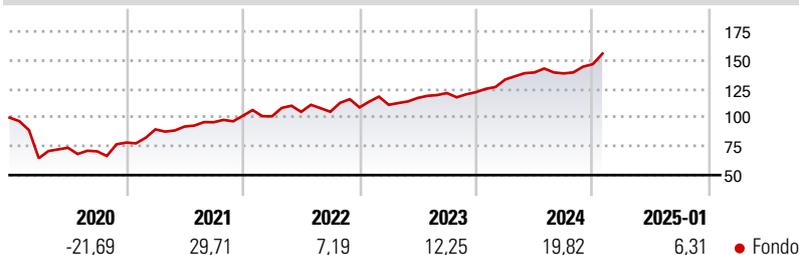
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

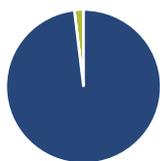
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,84
6-Mesi	13,35
1-Anno	23,98
3-Anni Ann.ti	14,30
5-Anni Ann.ti	9,45
10-Anni Ann.ti	6,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,96	4,58	-0,59	5,78
2023	2,08	5,38	3,60	0,72
2022	-0,42	3,81	0,08	3,62
2021	14,65	2,73	4,09	5,81

### Portafoglio 31/12/2024

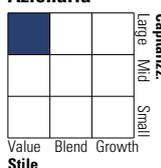


#### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.413,9

9

#### Mkt Cap %

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

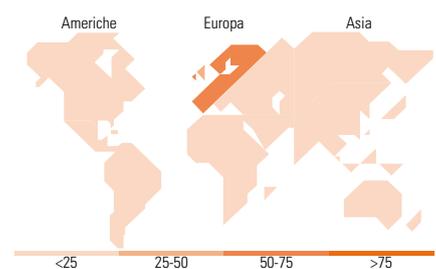
#### Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.413,9

9



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>7,41</b>
Stati Uniti	7,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,98 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.	1,00%
Data di Partenza	23/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU1626021445		

# Franklin Mutual European Fund W(acc) USD-H1

NAV (04/02/2025)

USD 16,31

Patrimonio Netto (Mln)

535,26 EUR

(31/12/2024)