

# Franklin Mutual European Fund A(acc)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

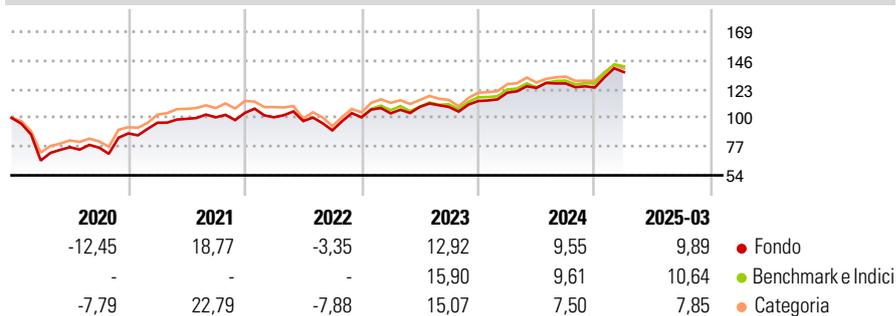
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

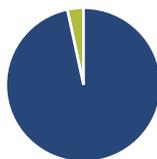


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	2,69	0,63
6-Mesi	-0,30	2,67	-0,51
1-Anno	6,15	9,04	4,44
3-Anni Ann.ti	7,26	8,39	6,94
5-Anni Ann.ti	13,52	15,23	13,45
10-Anni Ann.ti	2,16	4,22	3,30

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,89	-	-	-
2024	5,91	3,19	2,87	-2,55
2023	3,13	5,03	-0,07	4,33
2022	-3,35	-3,01	-7,62	11,61
2021	9,80	3,23	1,24	3,51

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,36
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

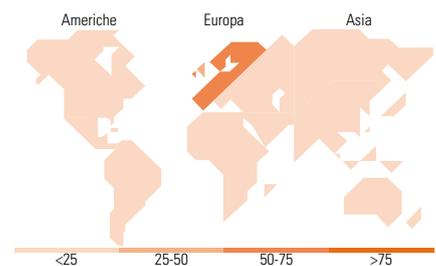
#### Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	35.228,4
Ave Mkt Cap EUR	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	Industria	3,47
BP PLC	Industria	3,43
CaixaBank SA	Finanza	3,25
ASR Nederland NV	Finanza	3,21
AerCap Holdings NV	Aviazione	3,14
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	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
<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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	259,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	31/12/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0140363002		

# Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR

---

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (15/04/2025)	EUR 33,12
Patrimonio Netto (Mln)	585,34 EUR

(31/03/2025)