

# 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

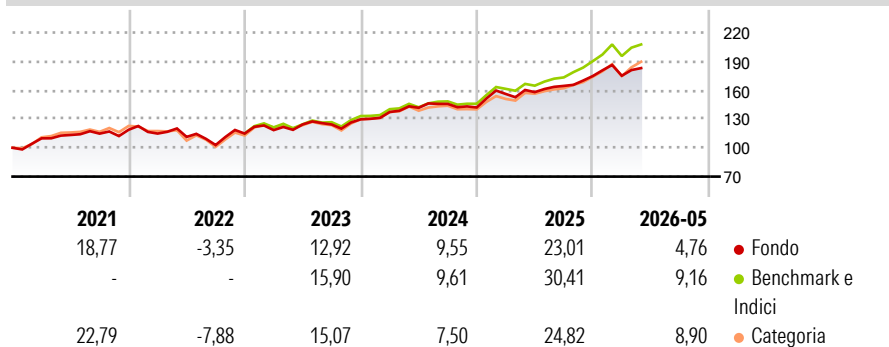
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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	-3,10	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

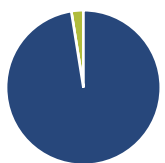
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,71	10,57	11,78	2026	0,20	-	-	-
6-Mesi	6,13	11,87	11,18	2025	9,89	1,23	4,10	6,23
1-Anno	17,88	28,17	24,30	2024	5,91	3,19	2,87	-2,55
3-Anni Ann.ti	14,85	19,83	16,91	2023	3,13	5,03	-0,07	4,33
5-Anni Ann.ti	10,11	13,60	11,56	2022	-3,35	-3,01	-7,62	11,61
10-Anni Ann.ti	6,55	9,71	8,42					

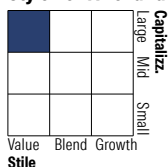
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



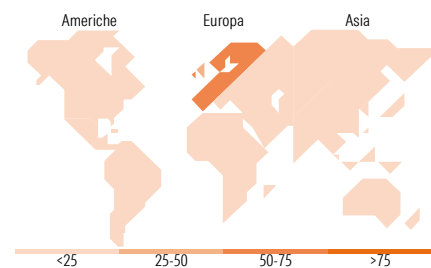
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,52
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,29
Large	28,11
Medium	24,29
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.438,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,65
BNP Paribas Act. Cat.A	+	4,15
HSBC Holdings PLC	+	3,87
UniCredit SpA	+	3,79
BP PLC	+	3,71
Shell PLC	+	3,46
Novartis AG Registered Shares	+	3,35
CaixaBank SA	+	3,22
ASR Nederland NV	+	3,12
NatWest Group PLC	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,51</b>
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	1,99
Finanza	36,07
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,13</b>
Telecomunicazioni	6,38
Energia	8,47
Beni Industriali	15,96
Tecnologia	2,31
<b>Difensivo</b>	<b>24,36</b>
Beni Difensivi	9,51
Salute	10,60
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>6,60</b>
Stati Uniti	6,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,16</b>
Regno Unito	33,66
Europa Occidentale - Euro	44,48
Europa Occidentale - Non Euro	10,76
Europa dell'Est	2,26
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,24</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	323,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)EUR

---

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (22/06/2026)	EUR 42,27
Patrimonio Netto (Mln)	685,17 EUR

(31/05/2026)