# Franklin Mutual European Fund N(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

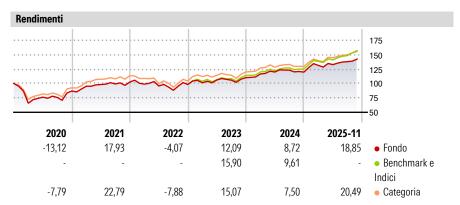
# Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,88		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,00		
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR					
(dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	6,69	4,59	Trimestrali %				
6-Mesi	5,81	10,17	7,72	2025	9,68	1,05	3,89	-
1-Anno	18,29	25,79	21,85	2024	5,72	2,97	2,68	-2,73
3-Anni Ann.ti	12,52	15,78	14,20	2023	2,94	4,82	-0,27	4,16
5-Anni Ann.ti	10,91	14,64	12,50	2022	-3,51	-3,21	-7,77	11,37
10-Anni Ann.ti	3,69	7,15	6,01	2021	9,59	3,08	1,06	3,29
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

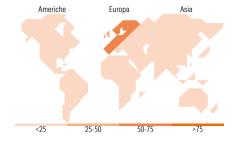
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,28
Large	32,86
Medium	25,51
Small	3,35
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,44
Novartis AG Registered Shares	+	4,23
BNP Paribas Act. Cat.A	ugil 1	3,90
Deutsche Bank AG	ugga 🚅	3,83
CaixaBank SA	<b>•</b>	3,71
UniCredit SpA	<b></b>	3,34
BP PLC	•	3,13
Shell PLC		3,11
AerCap Holdings NV	<b>‡</b>	3,10
ASR Nederland NV	<b>#</b>	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,14
📤 Materie Prime	6,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,38
🚅 Finanza	27,80
♠ Immobiliare	1,84
₩ Sensibile	32,60
Telecomunicazioni	7,59
<b>Tenergia</b>	8,51
🔯 Beni Industriali	10,87
Tecnologia	5,63
→ Difensivo	25,26
🔚 Beni Difensivi	11,48
Salute	11,70
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,50
Stati Uniti	8,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,50
Regno Unito	27,39
Europa Occidentale - Euro	50,18
Europa Occidentale - Non Euro	13,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	39,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/12/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0140363267		

# Franklin Mutual European Fund N(acc)EUR

 Data Inizio Gestione
 01/01/2018

 NAV (28/11/2025)
 EUR 30,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 628,05 EUR

(31/10/2025)

