# 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

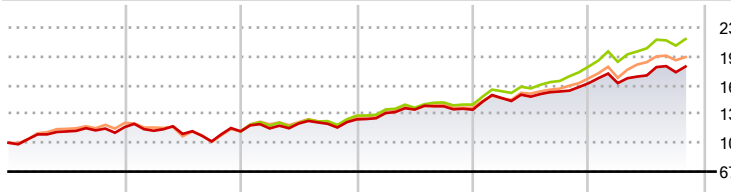
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe Value NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,93 | -4,07 | 12,09 | 8,72 | 22,09 | 11,27 |
| Benchmark e Indici | - | - | 15,90 | 9,61 | 30,41 | 16,75 |
| Categoria | 22,79 | -7,88 | 15,07 | 7,50 | 24,82 | 13,75 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,89 | 3Y Sharpe Ratio | 1,38 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 9,70 |
| 3Y R-Squared | 92,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,90 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | Med |

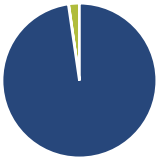
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,04 | 3,22 | 1,44 |
| 6-Mesi | 12,58 | 12,88 | 10,64 |
| 1-Anno | 18,57 | 23,43 | 22,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,81 | 22,69 | 19,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,51 | 14,34 | 11,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,97 | 10,42 | 8,97 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

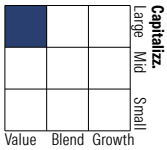
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 | 5,24 | 2,06 | - |
| 2025 | 9,68 | 1,05 | 3,89 | 6,04 |
| 2024 | 5,72 | 2,97 | 2,68 | -2,73 |
| 2023 | 2,94 | 4,82 | -0,27 | 4,16 |
| 2022 | -3,51 | -3,21 | -7,77 | 11,37 |

## Portafoglio 31/10/2026



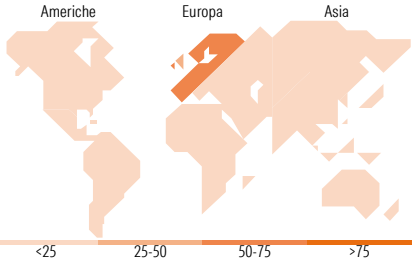
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,70 |
| Obbligazioni | 0,06 |
| Liquidità | 2,24 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,23 |
| Large | 29,52 |
| Medium | 26,25 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 58.030,76 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Roche Holding AG Ordinary... | | 5,67 |
| Shell PLC | | 5,14 |
| AstraZeneca PLC | | 4,57 |
| UniCredit SpA | | 4,33 |
| NatWest Group PLC | | 3,71 |
| TotalEnergies SE | | 3,60 |
| Allianz SE | | 3,54 |
| CaixaBank SA | | 3,26 |
| Aviva PLC | | 3,09 |
| Danone SA | | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,81** |
| Materie Prime | 2,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,33 |
| Finanza | 34,25 |
| Immobiliare | 1,79 |
| **Sensibile** | **32,67** |
| Telecomunicazioni | 3,62 |
| Energia | 11,14 |
| Beni Industriali | 15,51 |
| Tecnologia | 2,39 |
| **Difensivo** | **25,52** |
| Beni Difensivi | 10,61 |
| Salute | 10,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,43 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **7,16** |
| Stati Uniti | 7,16 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **90,80** |
| Regno Unito | 36,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,78 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,04** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,04 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Telefono | +352 46 66 67 212 |
| Web | www.franklintempleton.lu |
| Data di Partenza | 31/12/2001 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 45,47 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0140363267 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,57% |
| Spese correnti | 2,59% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Franklin Mutual European Fund N(acc)EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 35,63 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 668,08 EUR |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR