

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

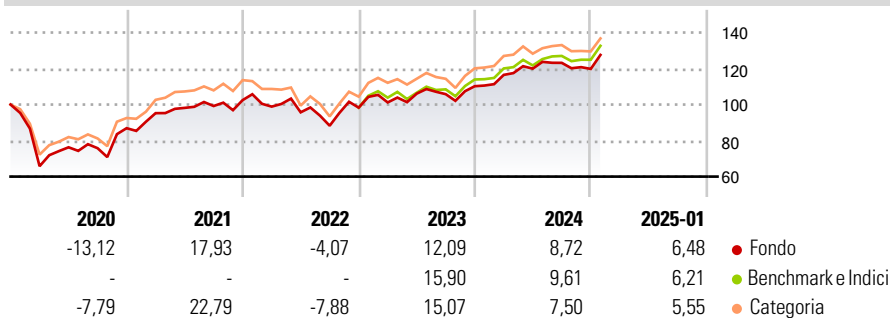
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

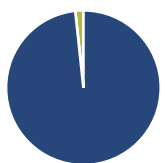


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	7,34	5,58
6-Mesi	10,18	12,29	10,46
1-Anno	17,44	19,19	15,91
3-Anni Ann.ti	6,89	9,33	7,42
5-Anni Ann.ti	5,70	7,92	7,19
10-Anni Ann.ti	3,01	5,60	4,93

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,59	3,08	1,06	3,29

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

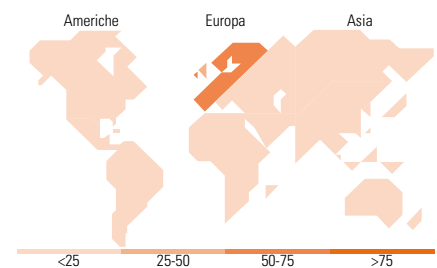
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	34,10
Large	28,52
Medium	32,59
Small	4,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	33.322,0
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		4,65
Novartis AG Registered Shares		4,40
Deutsche Bank AG		4,38
BNP Paribas Act. Cat.A		4,01
BP PLC		3,39
Shell PLC		3,36
St James's Place PLC		3,18
AerCap Holdings NV		3,16
Deutsche Telekom AG		2,97
ASR Nederland NV		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,78
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	23,68
Immobiliare	2,59
Sensibile	35,42
Telecomunicazioni	8,57
Energia	10,89
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	5,41
Difensivo	25,80
Beni Difensivi	10,09
Salute	13,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,22
Stati Uniti	8,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,78
Regno Unito	25,58
Europa Occidentale - Euro	51,41
Europa Occidentale - Non Euro	14,78
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 International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Data di Partenza	31/12/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0140363267		

Franklin Mutual European Fund N(acc)EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (07/02/2025)	EUR 27,27
Patrimonio Netto (Mln)	567,64 EUR

(31/01/2025)