Franklin Mutual European Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

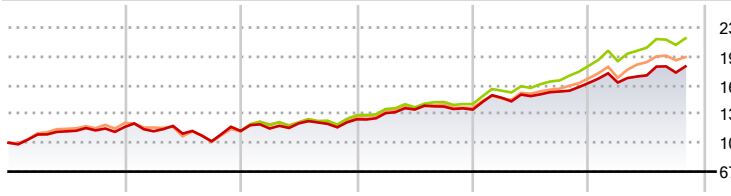
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

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	18,11	-3,85	11,70	8,81	22,12	11,25
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	-3,82	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

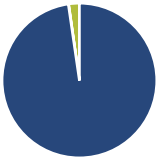
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	3,22	2,10
6-Mesi	12,55	12,88	11,78
1-Anno	18,63	23,43	21,60
3-Anni Ann.ti	17,74	22,69	19,18
5-Anni Ann.ti	10,53	14,34	11,00
10-Anni Ann.ti	6,96	10,42	8,72

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

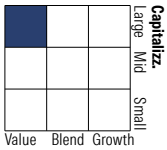
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	4,87	1,80	-
2025	9,77	1,28	3,46	6,17
2024	5,65	3,02	2,48	-2,44
2023	2,46	5,03	-0,43	4,25
2022	-4,14	-2,38	-7,98	11,66

Portafoglio 31/10/2026



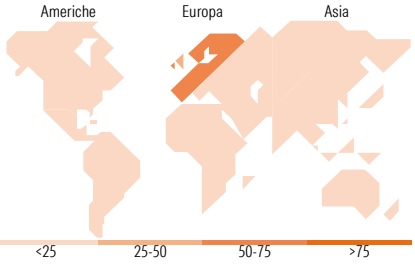
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,70
Obbligazioni	0,06
Liquidità	2,24
Altro	0,00

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	14/05/2001
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	7,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128530259
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.

Franklin Mutual European Fund N(acc)USD

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (11/11/2026)	USD 39,28
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