

# 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

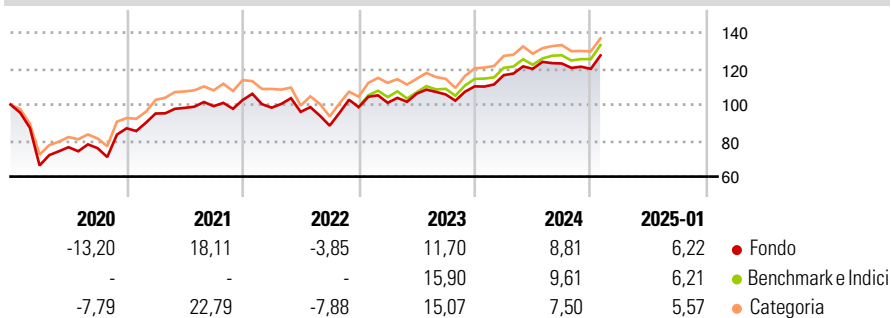
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

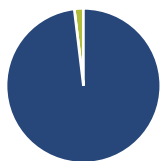


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	5,38	3,72
6-Mesi	6,10	9,47	6,59
1-Anno	15,56	16,66	13,65
3-Anni Ann.ti	6,46	8,93	6,82
5-Anni Ann.ti	5,57	7,86	7,24
10-Anni Ann.ti	2,97	5,47	4,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,47	3,29	0,99	3,43

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,90
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

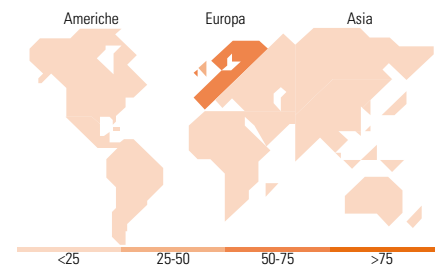
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,59
Large	33,56
Medium	28,91
Small	4,95
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.413,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	■	4,40
Novartis AG Registered Shares	■	4,34
Deutsche Bank AG	■	4,10
BNP Paribas Act. Cat.A	■	3,83
BP PLC	■	3,44
Shell PLC	■	3,39
AerCap Holdings NV	■	3,36
Koninklijke KPN NV	■	3,06
ASR Nederland NV	■	3,03
Hellenic Telecommunication...	■	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,81</b>
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	22,85
Immobiliare	2,72
<b>Sensibile</b>	<b>35,77</b>
Telecomunicazioni	9,14
Energia	10,99
Beni Industriali	10,18
Tecnologia	5,47
<b>Difensivo</b>	<b>26,41</b>
Beni Difensivi	10,63
Salute	13,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>7,41</b>
Stati Uniti	7,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,59</b>
Regno Unito	26,29
Europa Occidentale - Euro	52,02
Europa Occidentale - Non Euro	14,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,59%
Data di Partenza	14/05/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0128530259		

# Franklin Mutual European Fund N(acc)USD

---

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/02/2025)	USD 27,74
Patrimonio Netto (Mln)	535,26 EUR

(31/12/2024)