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

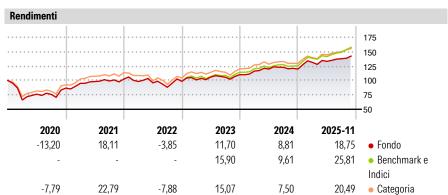
MSCI Europe Value NR EUR

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	0		
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	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	2,84	6,69	4,59	Trimestrali %				
6-Mesi	5,87	10,17	7,72	2025	9,77	1,28	3,46	-
1-Anno	18,21	25,79	21,85	2024	5,65	3,02	2,48	-2,44
3-Anni Ann.ti	12,72	15,78	14,20	2023	2,46	5,03	-0,43	4,25
5-Anni Ann.ti	10,87	14,64	12,50	2022	-4,14	-2,38	-7,98	11,66
10-Anni Ann.ti	3,67	7,15	6,01	2021	9,47	3,29	0,99	3,43
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	#	3,90
Deutsche Bank AG	P	3,83
CaixaBank SA	P	3,71
UniCredit SpA		3,34
BP PLC	6	3,13
Shell PLC	6	3,11
AerCap Holdings NV	\$	3,10
ASR Nederland NV	P	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,14
A Materie Prime	6,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,38
🚅 Finanza	27,80
★ Immobiliare	1,84
₩ Sensibile	32,60
Telecomunicazioni	7,59
	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

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à

Anagrafica

Nome del Gestore

r.l.
+352 46 66 67 212
www.franklintempleton.lu
14/05/2001

Patrimonio Classe (MIn)	6,74 USD
(28/11/2025)	
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.	2,59%
Spese correnti	2,59%
Commissione di incentivo	-

Franklin Mutual European Fund N(acc)USD

 Data Inizio Gestione
 01/01/2018

 NAV (28/11/2025)
 USD 34,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 628,05 EUR

(31/10/2025)

