

# Franklin Mutual European Fund A(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

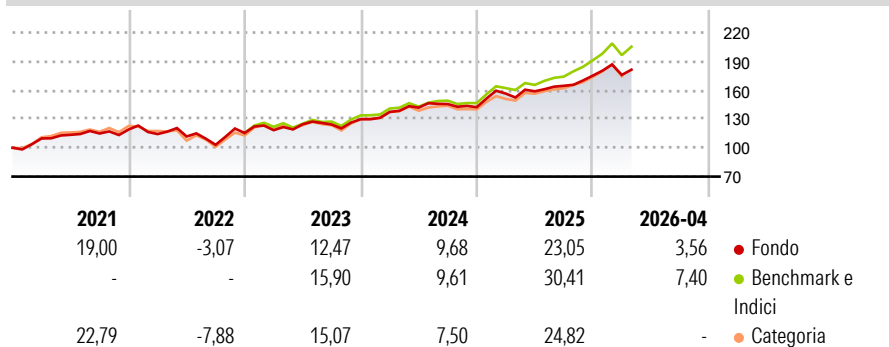
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

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

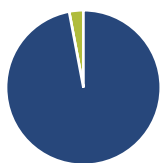
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	3,64	1,57	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	9,49	14,25	10,84	2025	9,95	1,50	3,64	6,40
1-Anno	19,00	28,15	23,46	2024	5,85	3,27	2,65	-2,25
3-Anni Ann.ti	14,25	17,78	14,69	2023	2,60	5,22	-0,24	4,44
5-Anni Ann.ti	10,53	13,85	11,38	2022	-3,95	-2,23	-7,77	11,91
10-Anni Ann.ti	6,35	9,45	7,87					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

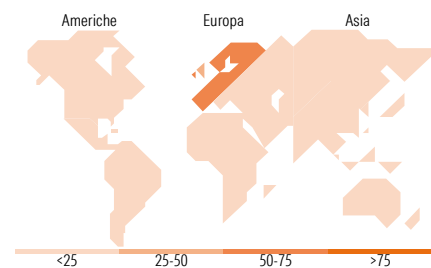


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,97
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,06
Large	34,67
Medium	21,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.445,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,63
BP PLC	+	4,31
Shell PLC	+	4,00
BNP Paribas Act. Cat.A	+	3,84
Novartis AG Registered Shares	+	3,58
HSBC Holdings PLC	+	3,54
UniCredit SpA	+	3,31
ASR Nederland NV	+	3,01
CaixaBank SA	+	3,00
Natwest Grp	-	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,27</b>
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	1,75
Finanza	32,55
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,72</b>
Telecomunicazioni	7,47
Energia	9,96
Beni Industriali	14,58
Tecnologia	1,70
<b>Difensivo</b>	<b>26,01</b>
Beni Difensivi	11,39
Salute	11,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>5,72</b>
Stati Uniti	5,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,98</b>
Regno Unito	32,61
Europa Occidentale - Euro	46,22
Europa Occidentale - Non Euro	11,12
Europa dell'Est	2,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	104,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	03/04/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0109981661		

# Franklin Mutual European Fund A(acc)USD

---

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 48,53
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	659,63 EUR