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

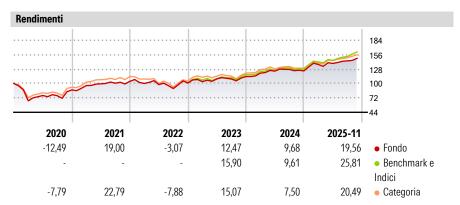
MSCI Europe Value NR EUR

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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Deve (dove applicabile)	loped Europ	e Value Target Market Expos	sure NR EUR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	6,69	4,59	Trimestrali %				
6-Mesi	6,28	10,17	7,72	2025	9,95	1,50	3,64	-
1-Anno	19,09	25,79	21,85	2024	5,85	3,27	2,65	-2,25
3-Anni Ann.ti	13,56	15,78	14,20	2023	2,60	5,22	-0,24	4,44
5-Anni Ann.ti	11,71	14,64	12,50	2022	-3,95	-2,23	-7,77	11,91
10-Anni Ann.ti	4,45	7,15	6,01	2021	9,70	3,48	1,19	3,59
Rendimenti aggiornati al 28/11/	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
📤 Materie Prime	6,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,38
🚅 Finanza	27,80
	1,84
₩ Sensibile	32,60
Telecomunicazioni	7,59
Tenergia	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		

Anagrafic	a

Società di Gestione	Franklin Templeton
	International Services S.à
	r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	03/04/2000
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	100,48 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0109981661

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,82%
Commissiona di incantivo	_

Franklin Mutual European Fund A(acc)USD

 Data Inizio Gestione
 01/01/2018

 NAV (28/11/2025)
 USD 45,05

 Patrimonio Netto (MIn)
 628,05 EUR

(31/10/2025)



