

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

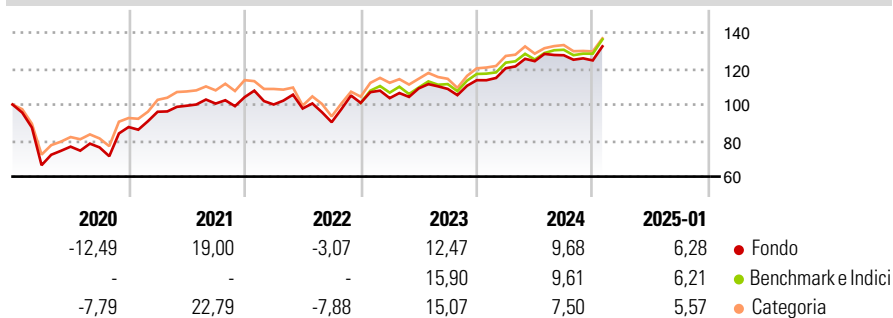
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

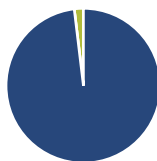


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,17	5,38	3,72
6-Mesi	6,50	9,47	6,59
1-Anno	16,41	16,66	13,65
3-Anni Ann.ti	7,27	8,93	6,82
5-Anni Ann.ti	6,38	7,86	7,24
10-Anni Ann.ti	3,75	5,47	4,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,85	3,27	2,65	-2,25
2023	2,60	5,22	-0,24	4,44
2022	-3,95	-2,23	-7,77	11,91
2021	9,70	3,48	1,19	3,59

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Small

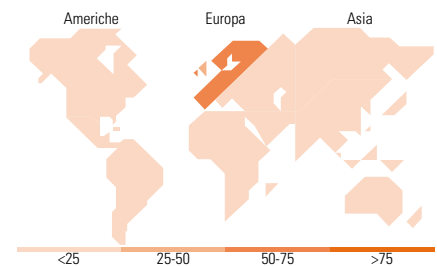
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,41
Stati Uniti	7,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,59
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
Asia	0,00
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)	79,96 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.	1,84%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	03/04/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0109981661		

Franklin Mutual European Fund A(acc)USD

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/02/2025)	USD 35,82
Patrimonio Netto (Mln)	535,26 EUR

(31/12/2024)