

# Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR

## 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

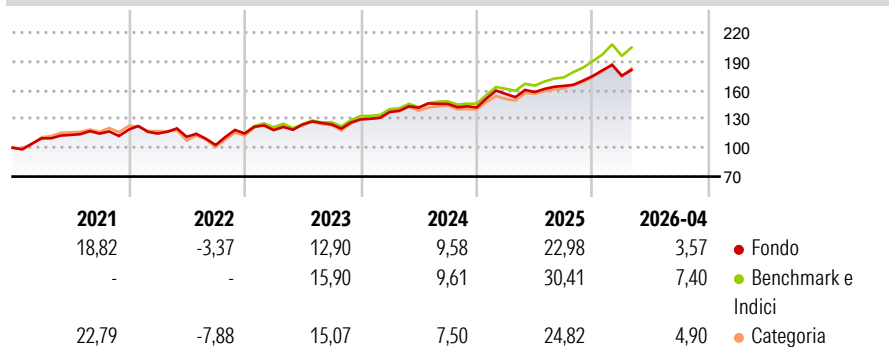
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

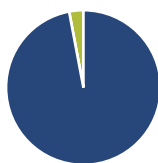


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	3,66	1,57
6-Mesi	9,28	14,27	10,84
1-Anno	18,51	28,22	23,46
3-Anni Ann.ti	14,14	17,77	14,69
5-Anni Ann.ti	10,48	13,86	11,38
10-Anni Ann.ti	6,34	9,45	7,87

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	-	-	-
2025	9,88	1,24	4,08	6,22
2024	5,90	3,21	2,86	-2,53
2023	3,11	5,01	-0,05	4,31
2022	-3,36	-3,01	-7,62	11,59

### Portafoglio 31/03/2026



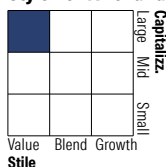
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,97
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

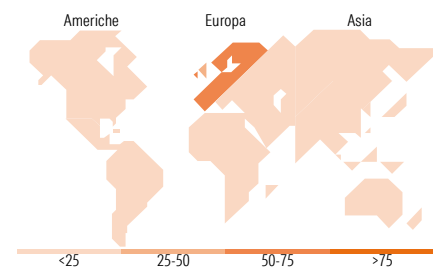


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	49.445,2
Ave Mkt Cap EUR	8



### 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 %

	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 %

	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)	12,63 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	25/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0229938955		

# Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR

---

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	EUR 31,32
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	659,63 EUR