

Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP

Categoria Morningstar™

Azione 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

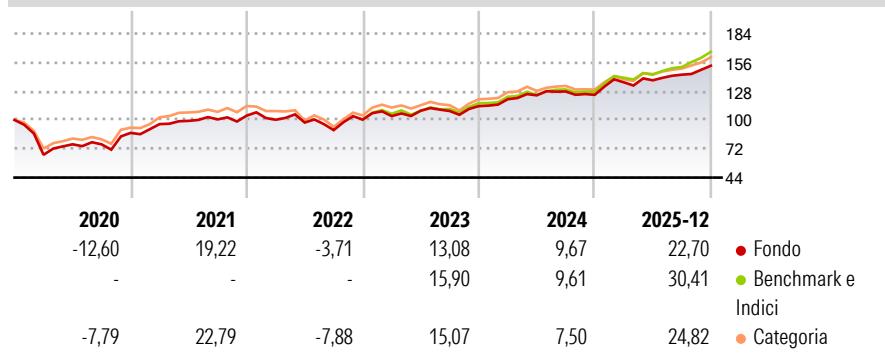
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

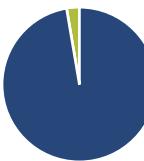
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,25	10,24	9,02
6-Mesi	11,66	16,68	13,08
1-Anno	18,84	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	14,34	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	12,89	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	6,59	9,39	8,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	9,80	1,41	3,94
2024	-	5,91	3,17	2,99
2023	-	3,41	5,08	-0,29
2022	-3,84	-2,70	-7,57	11,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,67
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	42,47
Blend	Mid	Large	30,56
Growth	Mid	Medium	25,26
	Small	Small	1,71
		Micro	0,00

Stile

Mkt Cap %

Fondo
Average Mkt Cap EUR
46.032,2
9

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Fondo
46.032,2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	41,39
■ Materie Prime	5,02
■ Beni di Consumo Ciclici	3,95
■ Finanza	31,91
■ Immobiliare	0,50
▼ Sensibile	33,00
■ Telecomunicazioni	7,29
■ Energia	7,81
■ Beni Industriali	12,36
■ Tecnologia	5,54
► Difensivo	25,62
■ Beni Difensivi	11,98
■ Salute	11,88
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	7,80
Stati Uniti	7,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,20
Regno Unito	27,88
Europa Occidentale - Euro	49,59
Europa Occidentale - Non Euro	14,74
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO	GBP	T.E.R.	1,84%
Valuta del Fondo			Si	Spese correnti	1,64%
UCITS			Inc	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc					
ISIN		LU0229939250			

Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (30/01/2026)	GBP 27,30
Patrimonio Netto (Mln)	662,43 EUR
(31/12/2025)	