Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

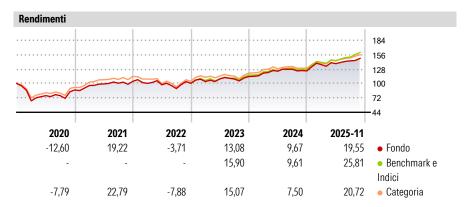
MSCI Europe Value NR EUR

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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	7,57	6,32	Trimestrali %				
6-Mesi	6,89	10,18	8,09	2025	9,80	1,41	3,94	-
1-Anno	19,22	24,34	20,43	2024	5,91	3,17	2,99	-2,55
3-Anni Ann.ti	13,57	15,93	13,98	2023	3,41	5,08	-0,29	4,38
5-Anni Ann.ti	11,71	14,13	12,43	2022	-3,84	-2,70	-7,57	11,34
10-Anni Ann.ti	4,85	7,65	6,36	2021	9,84	3,26	1,41	3,65
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	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	4	3,90
Deutsche Bank AG	4	3,83
CaixaBank SA		3,71
UniCredit SpA		3,34
BP PLC	6	3,13
Shell PLC		3,11
AerCap Holdings NV	‡	3,10
ASR Nederland NV		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
∆ Energia	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

Ana	gra	fica

Società di Gestione Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Telefono +352 46 66 67 212
Web www.franklintempleton.lu
Data di Partenza 25/10/2005
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 1,02 GBP (05/12/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo GBP UCITS Si Inc/Acc Inc ISIN LU0229939250

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP

 Data Inizio Gestione
 01/01/2018

 NAV (05/12/2025)
 GBP 26,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 628,05 EUR

(31/10/2025)

