

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

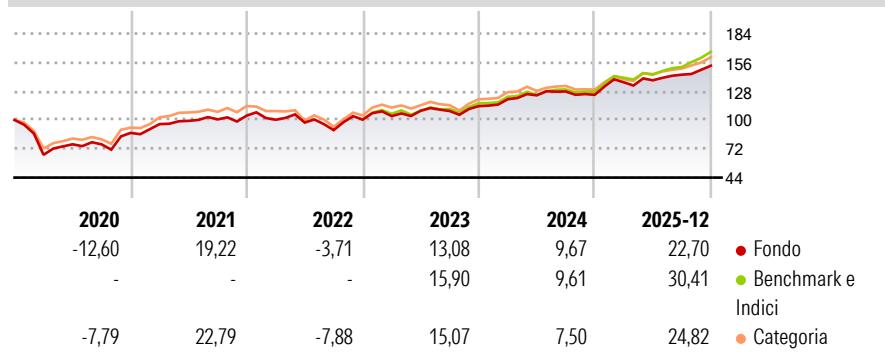
Morningstar Rating™

★★★

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 %

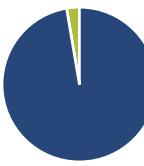
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,25	10,24	9,02
6-Mesi	11,66	16,68	13,08
1-Anno	18,84	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	14,34	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	12,89	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	6,59	9,39	8,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2024

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

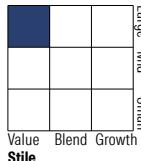


Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	42,47
Large	30,56
Medium	25,26
Small	1,71
Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
9	46.032,2

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,96
Novartis AG Registered Shares	+	4,08
BNP Paribas Act. Cat.A	+	3,74
UniCredit SpA	+	3,74
ASR Nederland NV	+	3,04
CaixaBank SA	+	2,99
ING Groep NV	+	2,96
Deutsche Bank AG	+	2,94
AerCap Holdings NV	+	2,93
BP PLC	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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	T.E.R.	1,84%
Valuta del Fondo			GBP	Spese correnti	1,64%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Inc		
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)	