Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

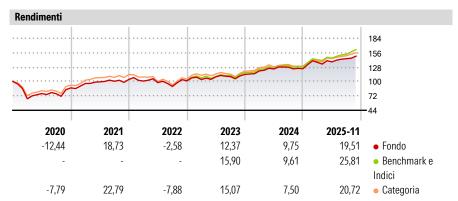
MSCI Europe Value NR EUR

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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,99		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,85		
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,77	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	5,99	9,27	7,19	Trimestrali %				
6-Mesi	9,45	13,70	11,28	2025	9,87	0,67	4,54	-
1-Anno	23,00	28,59	23,87	2024	5,93	3,18	2,78	-2,30
3-Anni Ann.ti	14,96	18,22	15,91	2023	2,56	4,96	0,46	3,91
5-Anni Ann.ti	11,85	14,71	12,77	2022	-2,96	-3,05	-7,60	12,06
10-Anni Ann.ti	5,36	8,20	6,89	2021	9,80	3,32	1,15	3,47
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

0

Americhe

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,64
Large	35,04
Medium	25,82
Small	2,50
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,79
Novartis AG Registered Shares	•	4,01
CaixaBank SA	₽	3,79
BNP Paribas Act. Cat.A	₽	3,51
UniCredit SpA	P	3,49
BP PLC	ð	3,10
AerCap Holdings NV	⇔	3,09
ASR Nederland NV	₽	3,00
Shell PLC	8	2,96
Hellenic Telecommunication		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	41,68
Aterie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	5,11
🚅 Finanza	29,56
★ Immobiliare	1,21
₩ Sensibile	32,19
Telecomunicazioni	7,54
Tenergia	8,13
🔯 Beni Industriali	11,11
Tecnologia	5,42
→ Difensivo	26,13
🔚 Beni Difensivi	12,60
Salute	11,71
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,22
Stati Uniti	8,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,78
Regno Unito	27,61
Europa Occidentale - Euro	49,10
Europa Occidentale - Non Euro	15,06
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

Anagratica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	3,51 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,84%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	27/05/2011	Inc/Acc	Acc		

LU0626261787

ISIN

Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK

 Data Inizio Gestione
 01/01/2018

 NAV (18/12/2025)
 SEK 27,92

 Patrimonio Netto (MIn)
 645,04 EUR

(30/11/2025)

