

Franklin Mutual European Fund A(acc)CZK-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

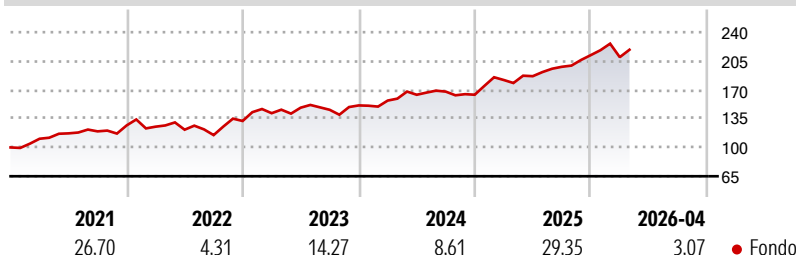
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

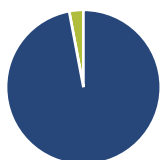
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	9,18
1-Anno	22,03
3-Anni Ann.ti	14,46
5-Anni Ann.ti	14,26
10-Anni Ann.ti	8,46

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,18	-	-	-
2025	10,92	2,53	6,12	7,18
2024	3,92	4,49	2,34	-2,26
2023	7,13	4,75	-1,75	3,64
2022	-1,16	-2,95	-5,38	14,91

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

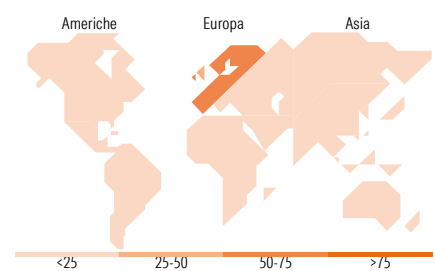
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.445,28


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
Ciclico	40,27
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	1,75
Finanza	32,55
Immobiliare	-
Sensibile	33,72
Telecomunicazioni	7,47
Energia	9,96
Beni Industriali	14,58
Tecnologia	1,70
Difensivo	26,01
Beni Difensivi	11,39
Salute	11,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,72
Stati Uniti	5,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,98
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
Asia	2,31
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)	736,90 CZK	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	CZK	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	11/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0768356080		

Franklin Mutual European Fund A(acc)CZK-H1

NAV (01/05/2026)

CZK 277,80

Patrimonio Netto (Mln)

659,63 EUR

(31/03/2026)