

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

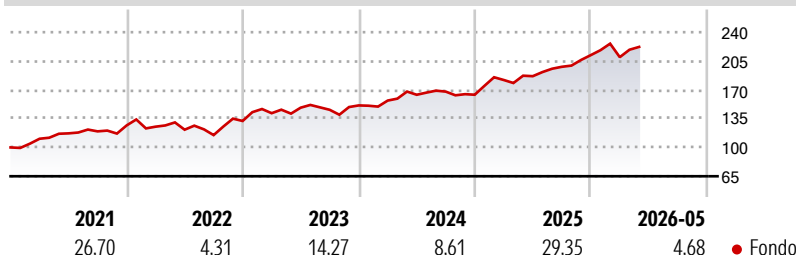
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

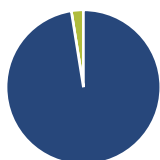
	Fondo
3-Mesi	6,63
6-Mesi	7,19
1-Anno	20,50
3-Anni Ann.ti	15,34
5-Anni Ann.ti	14,01
10-Anni Ann.ti	9,18

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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

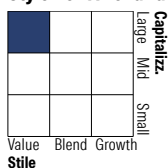
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

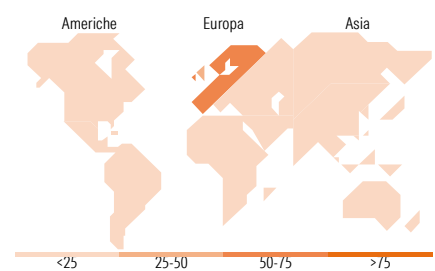


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,70
Large	25,92
Medium	25,04
Small	1,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
50.305,7	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,65
BNP Paribas Act. Cat.A	+	4,15
HSBC Holdings PLC	+	3,87
UniCredit SpA	+	3,79
BP PLC	+	3,71
Shell PLC	+	3,46
Novartis AG Registered Shares	+	3,35
CaixaBank SA	+	3,22
ASR Nederland NV	+	3,12
Natwest Grp	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,75
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	2,05
Finanza	34,11
Immobiliare	-
Sensibile	34,14
Telecomunicazioni	6,58
Energia	8,73
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	2,38
Difensivo	25,10
Beni Difensivi	9,80
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,60
Stati Uniti	6,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,16
Regno Unito	33,66
Europa Occidentale - Euro	44,48
Europa Occidentale - Non Euro	10,76
Europa dell'Est	2,26
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	765,50 CZK	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	11/05/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0768356080		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Mutual European Fund A(acc)CZK-H1

NAV (18/06/2026)

CZK 283,78

Patrimonio Netto (Mln)

685,17 EUR

(31/05/2026)