

# Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR

## 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

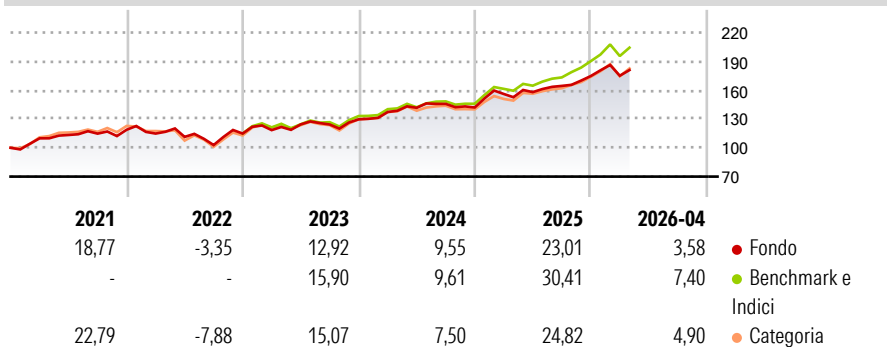
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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          | -2,28 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 9,96  |
| 3Y R-Squared      | 91,54 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,22 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,98  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

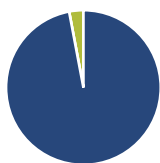


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,29 | 3,66  | 2,92  |
| 6-Mesi           | 8,83  | 14,27 | 13,49 |
| 1-Anno           | 18,06 | 28,22 | 26,90 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,98 | 17,77 | 17,34 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,39 | 13,86 | 12,56 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,30  | 9,45  | 8,62  |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | 0,20  | -     | -     | -     |
| 2025                     | 9,89  | 1,23  | 4,10  | 6,23  |
| 2024                     | 5,91  | 3,19  | 2,87  | -2,55 |
| 2023                     | 3,13  | 5,03  | -0,07 | 4,33  |
| 2022                     | -3,35 | -3,01 | -7,62 | 11,61 |

### Portafoglio 31/03/2026



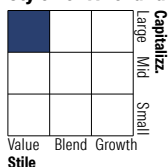
#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,03 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,97  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,03 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,97  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

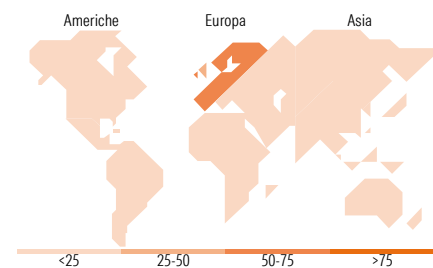
|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 44,06 |
| Large  | 34,67 |
| Medium | 21,27 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Fondo

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>5,72</b>  |
| Stati Uniti                   | 5,72         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>91,98</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,31</b>  |
| 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) | 316,54 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono            | +352 46 66 67 212                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                 | www.franklintempleton.lu                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,82%     |
| Data di Partenza    | 31/12/2001                                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,82%     |
| Nome del Gestore    | -                                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |                                                    | ISIN                    | LU0140363002 |                              |           |

# Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR

---

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione                   | 01/01/2018 |
| NAV (01/05/2026)                       | EUR 41,18  |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/03/2026) | 659,63 EUR |