## Franklin Mutual European Fund N(acc)USD

## 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

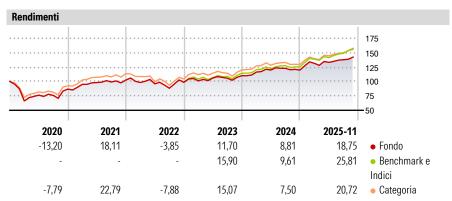
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	0		
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve (dove applicabile)	loped Europ	e Value Target Market Expos	ure NR EUR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	7,57	6,32	Trimestrali %				
6-Mesi	6,59	10,18	8,09	2025	9,77	1,28	3,46	-
1-Anno	18,30	24,34	20,43	2024	5,65	3,02	2,48	-2,44
3-Anni Ann.ti	12,85	15,93	13,98	2023	2,46	5,03	-0,43	4,25
5-Anni Ann.ti	10,93	14,13	12,43	2022	-4,14	-2,38	-7,98	11,66
10-Anni Ann.ti	4,06	7,65	6,36	2021	9,47	3,29	0,99	3,43
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

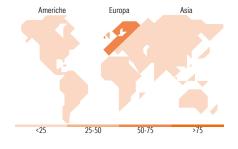
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,28
Large	32,86
Medium	25,51
Small	3,35
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,44
Novartis AG Registered Shares		4,23
BNP Paribas Act. Cat.A	4	3,90
Deutsche Bank AG	4	3,83
CaixaBank SA		3,71
UniCredit SpA	<b></b>	3,34
BP PLC	<b>6</b>	3,13
Shell PLC		3,11
AerCap Holdings NV	<b>‡</b>	3,10
ASR Nederland NV		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,14
📤 Materie Prime	6,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,38
🚅 Finanza	27,80
	1,84
₩ Sensibile	32,60
Telecomunicazioni	7,59
<b>Tenergia</b>	8,51
🔯 Beni Industriali	10,87
Tecnologia	5,63
→ Difensivo	25,26
📜 Beni Difensivi	11,48
<b>₫</b> Salute	11,70
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,50
Stati Uniti	8,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,50
Regno Unito	27,39
Europa Occidentale - Euro	50,18
Europa Occidentale - Non Euro	13,93
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

Società di Gestione Franklin Templeton
International Services S.à
r.l.
Telefono +352 46 66 67 212
Web www.franklintempleton.lu
Data di Partenza 14/05/2001
Nome del Gestore -

 Patrimonio Classe (MIn)
 6,84 USD

 (05/12/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 LU0128530259

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD	
Investimento Min. Successivo	1.000 USD	
T.E.R.	2,59%	
Spese correnti	2,59%	
Commissione di incentivo		

© 2025 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 prodotto; (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 N(acc)USD

 Data Inizio Gestione
 01/01/2018

 NAV (05/12/2025)
 USD 35,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 628,05 EUR

(31/10/2025)

