

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

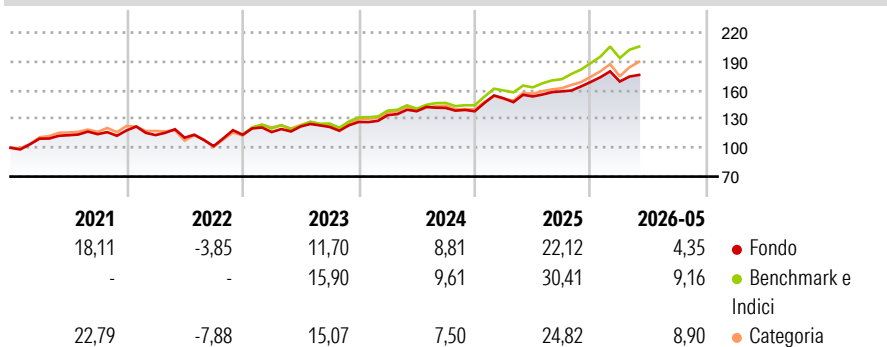
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

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

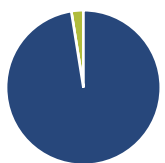
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	5,82	7,97	2026	0,26	-	-	-
6-Mesi	5,24	13,10	12,39	2025	9,77	1,28	3,46	6,17
1-Anno	14,48	27,54	23,52	2024	5,65	3,02	2,48	-2,44
3-Anni Ann.ti	13,19	18,93	16,07	2023	2,46	5,03	-0,43	4,25
5-Anni Ann.ti	8,76	13,39	11,29	2022	-4,14	-2,38	-7,98	11,66
10-Anni Ann.ti	5,97	10,28	8,94					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Netta	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.		

Mkt Cap %

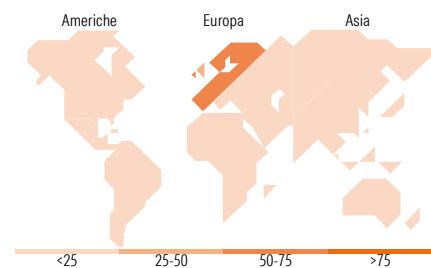
Giant	47,70
Large	25,92
Medium	25,04
Small	1,34
Micro	0,00

Fondo

Fondo	47,70
Fondo	25,92
Fondo	25,04
Fondo	1,34
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.305,74
-----------------	-----------



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)	7,29 USD	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	USD	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	14/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0128530259		

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 N(acc)USD

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV ^(17/06/2026)	USD 36,97
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	685,17 EUR

[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.