

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

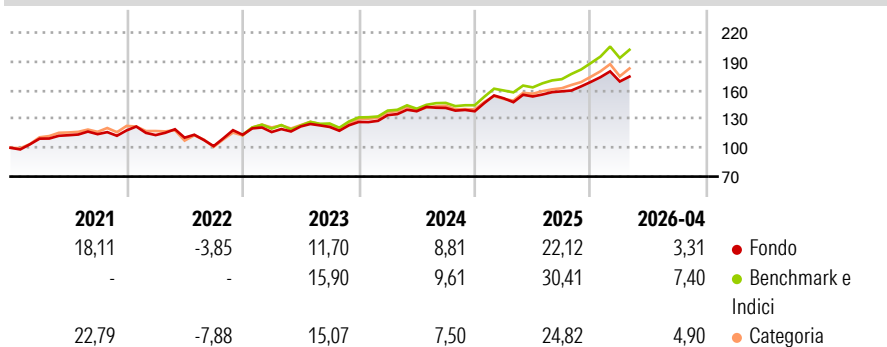
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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	-2,55	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

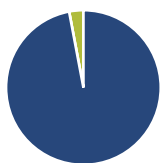


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	3,66	2,92
6-Mesi	8,13	14,27	13,49
1-Anno	16,63	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	13,00	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	9,51	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	5,46	9,45	8,62

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	-	-	-
2025	9,77	1,28	3,46	6,17
2024	5,65	3,02	2,48	-2,44
2023	2,46	5,03	-0,43	4,25
2022	-4,14	-2,38	-7,98	11,66

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 %

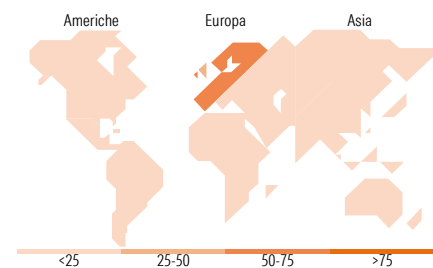
Giant	44,06
Large	34,67
Medium	21,27
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	49.445,28
-----------------	-----------

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	7,30 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		

Franklin Mutual European Fund N(acc)USD

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (01/05/2026)	USD 37,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	659,63 EUR