

Franklin Mutual European Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

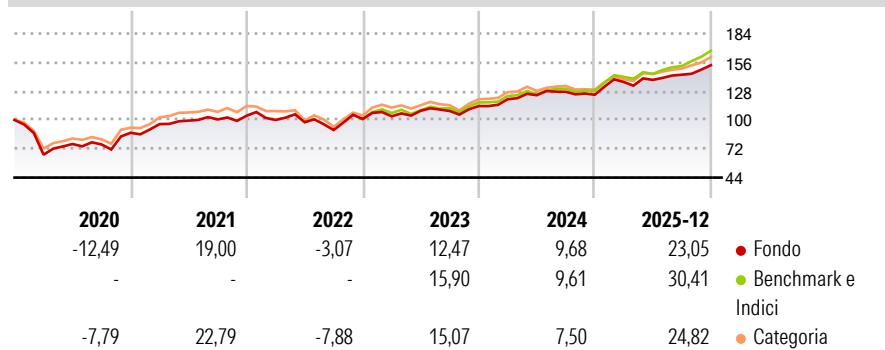
MSCI Europe Value NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

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

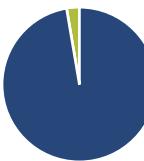
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,26	8,94	8,45
6-Mesi	11,46	15,64	12,91
1-Anno	19,14	27,38	23,58
3-Anni Ann.ti	13,77	16,66	14,49
5-Anni Ann.ti	12,31	15,30	13,49
10-Anni Ann.ti	6,66	9,50	8,12

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	9,95	1,50	3,64
2024	-	5,85	3,27	-2,25
2023	-	2,60	5,22	-0,24
2022	-3,95	-2,23	-7,77	11,91

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

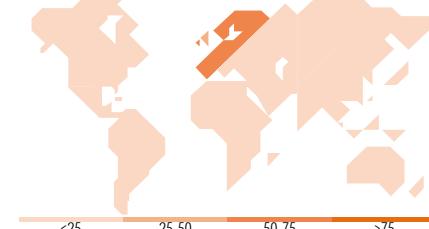
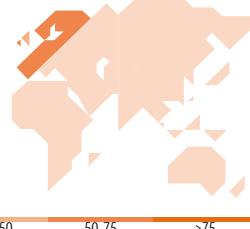
● Azioni	97,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,67
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitalizz.	Giant	42,47
Mid Capitalizz.	Large	30,56
Small Capitalizz.	Medium	25,26
Value Style	Small	1,71
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 46.032,2

Americhe

Europa

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,96
Novartis AG Registered Shares	+	4,08
BNP Paribas Act. Cat.A	+	3,74
UniCredit SpA	+	3,74
ASR Nederland NV	+	3,04
CaixaBank SA	+	2,99
ING Groep NV	+	2,96
Deutsche Bank AG	+	2,94
AerCap Holdings NV	+	2,93
BP PLC	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 41,39
■ Materie Prime 5,02
■ Beni di Consumo Ciclici 3,95
■ Finanza 31,91
■ Immobiliare 0,50
▼ Sensibile 33,00
■ Telecomunicazioni 7,29
■ Energia 7,81
■ Beni Industriali 12,36
■ Tecnologia 5,54
► Difensivo 25,62
■ Beni Difensivi 11,98
■ Salute 11,88
■ Servizi di Pubblica Utilità 1,76

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 7,80
■ Stati Uniti 7,80
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 92,20
■ Regno Unito 27,88
■ Europa Occidentale - Euro 49,59
■ Europa Occidentale - Non Euro 14,74
■ 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,84%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	1,82%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0109981661			

Franklin Mutual European Fund A(acc)USD

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (28/01/2026)	USD 48,80
Patrimonio Netto (Mln)	662,43 EUR
(31/12/2025)	