

# Franklin Mutual European Fund A(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

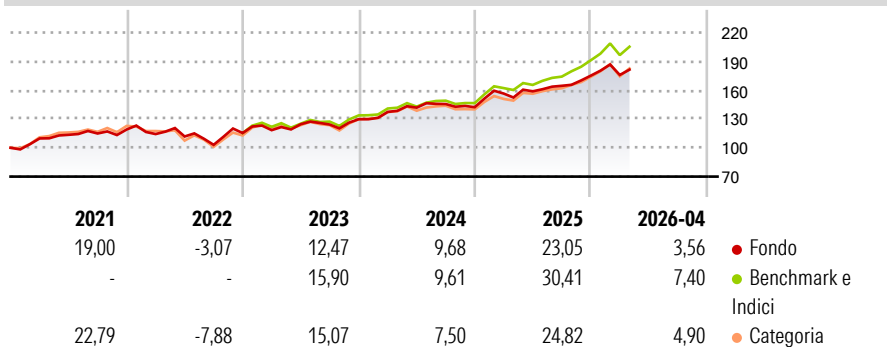
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

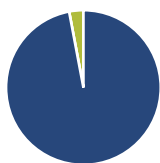


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	3,66	2,92
6-Mesi	8,52	14,27	13,49
1-Anno	17,49	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	13,85	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	10,33	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	6,26	9,45	8,62

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	9,95	1,50	3,64	6,40
2024	5,85	3,27	2,65	-2,25
2023	2,60	5,22	-0,24	4,44
2022	-3,95	-2,23	-7,77	11,91

### Portafoglio 31/03/2026



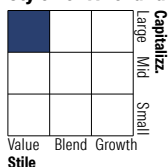
#### Asset Allocation %

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

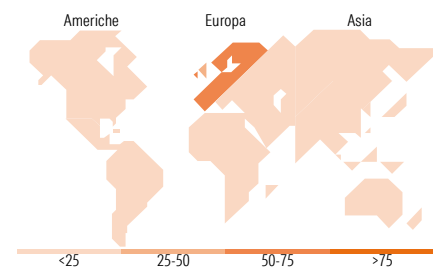


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	49.445,2
Ave Mkt Cap EUR	8



### 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)	104,03 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.	1,82%
Data di Partenza	03/04/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0109981661		

# Franklin Mutual European Fund A(acc)USD

---

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (01/05/2026)	USD 48,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	659,63 EUR