

# 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

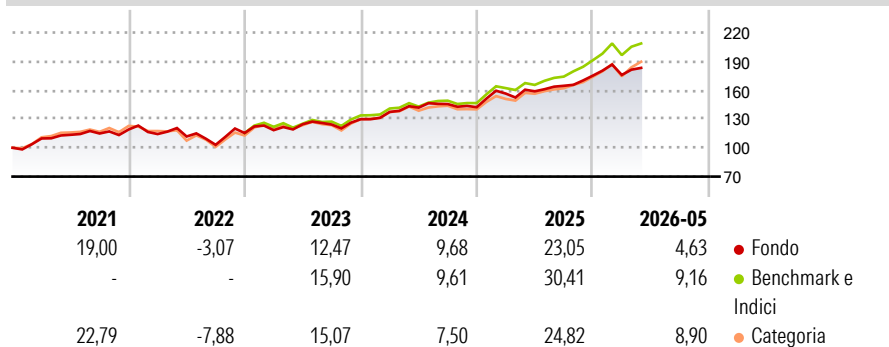
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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          | -2,81 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 9,51  |
| 3Y R-Squared      | 90,83 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,52 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,96  | 10Y Risk        | Med   |

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

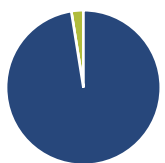
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,41  | 5,82  | 7,97  | 2026                     | 0,43  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,63  | 13,10 | 12,39 | 2025                     | 9,95  | 1,50  | 3,64  | 6,40  |
| 1-Anno           | 15,34 | 27,54 | 23,52 | 2024                     | 5,85  | 3,27  | 2,65  | -2,25 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,04 | 18,93 | 16,07 | 2023                     | 2,60  | 5,22  | -0,24 | 4,44  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,59  | 13,39 | 11,29 | 2022                     | -3,95 | -2,23 | -7,77 | 11,91 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,78  | 10,28 | 8,94  |                          |       |       |       |       |

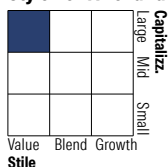
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



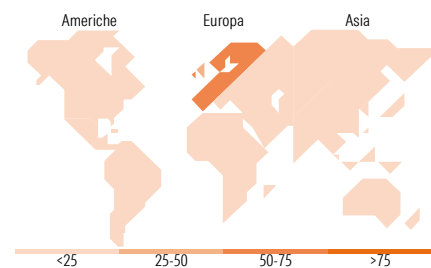
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,48 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,52  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 47,70 |
| Large     | 25,92 |
| Medium    | 25,04 |
| Small     | 1,34  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| 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 %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,75</b> |
| Materie Prime               | 4,59         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,05         |
| Finanza                     | 34,11        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>34,14</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,58         |
| Energia                     | 8,73         |
| Beni Industriali            | 16,45        |
| Tecnologia                  | 2,38         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>25,10</b> |
| Beni Difensivi              | 9,80         |
| Salute                      | 10,93        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,37         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>6,60</b>  |
| Stati Uniti                   | 6,60         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>91,16</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,24</b>  |
| 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) | 100,88 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                     |  | (17/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
|                     |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,82%     |
| Telefono            | +352 46 66 67 212                                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,82%     |
| Web                 | www.franklintempleton.lu                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza    | 03/04/2000   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore    | -  | ISIN                    | LU0109981661 |                              |           |

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 A(acc)USD

---

|   |            |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione                              | 01/01/2018 |
| NAV <sup>(17/06/2026)</sup>                       | USD 48,23  |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/05/2026)</sup> | 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.