

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

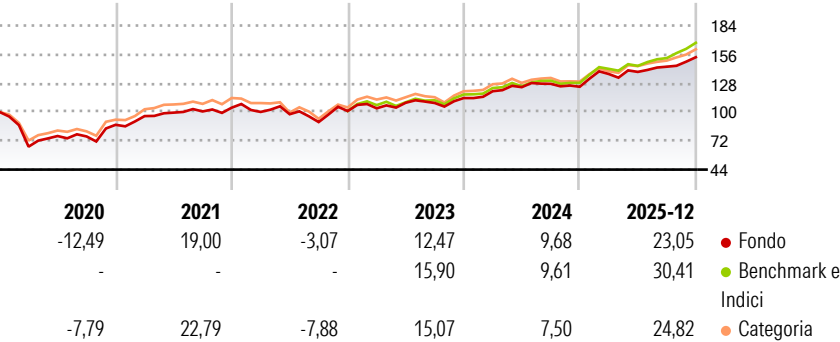
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale, eccezionalmente a breve termine; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate 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	-1,94	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)

Rendimenti



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

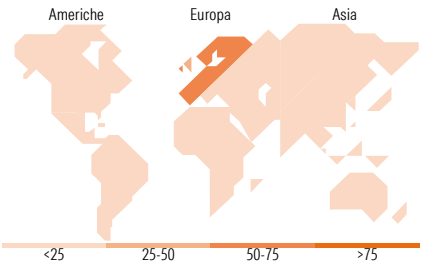
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,95	1,50	3,64	6,40
2024	5,85	3,27	2,65	-2,25
2023	2,60	5,22	-0,24	4,44
2022	-3,95	-2,23	-7,77	11,91

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		42,47
Large		30,56
Medium		25,26
Small		1,71
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 46.032,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	Medicina	4,96
Novartis AG Registered Shares	Medicina	4,08
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	3,74
UniCredit SpA	Banche	3,74
ASR Nederland NV	Assicurazioni	3,04
CaixaBank SA	Banche	2,99
ING Groep NV	Banche	2,96
Deutsche Bank AG	Banche	2,94
AerCap Holdings NV	Aerospazio	2,93
BP PLC	Energia	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	107,87 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.	1,84%
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 (28/01/2026)	USD 48,80
Patrimonio Netto (Mln)	662,43 EUR
(31/12/2025)	