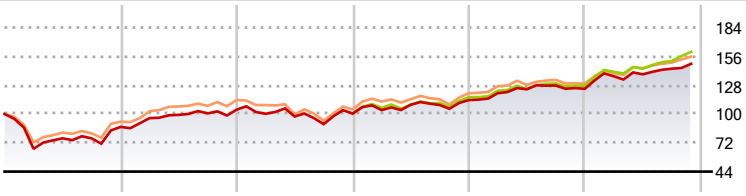
Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Value NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-12,60	19,22	-3,71	13,08	9,67	19,55	Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med

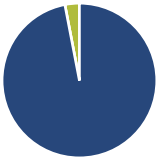
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	9,27	7,19
6-Mesi	9,78	13,70	11,28
1-Anno	23,78	28,59	23,87
3-Anni Ann.ti	15,06	18,22	15,91
5-Anni Ann.ti	11,79	14,71	12,77
10-Anni Ann.ti	5,34	8,20	6,89

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

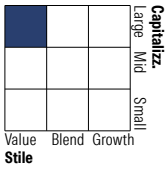
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,80	1,41	3,94	-
2024	5,91	3,17	2,99	-2,55
2023	3,41	5,08	-0,29	4,38
2022	-3,84	-2,70	-7,57	11,34
2021	9,84	3,26	1,41	3,65

Portafoglio 30/11/2025



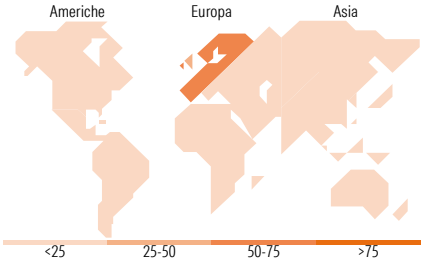
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,64
Large	35,04
Medium	25,82
Small	2,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.851,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		4,79
Novartis AG Registered Shares		4,01
CaixaBank SA		3,79
BNP Paribas Act. Cat.A		3,51
UniCredit SpA		3,49
BP PLC		3,10
AerCap Holdings NV		3,09
ASR Nederland NV		3,00
Shell PLC		2,96
Hellenic Telecommunication...		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,68**
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	5,11
Finanza	29,56
Immobiliare	1,21
Sensibile	**32,19**
Telecomunicazioni	7,54
Energia	8,13
Beni Industriali	11,11
Tecnologia	5,42
Difensivo	**26,13**
Beni Difensivi	12,60
Salute	11,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,22**
Stati Uniti	8,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,78**
Regno Unito	27,61
Europa Occidentale - Euro	49,10
Europa Occidentale - Non Euro	15,06
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	25/10/2005
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025)	1,04 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0229939250
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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(Ydis)GBP

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (18/12/2025)	GBP 26,52
Patrimonio Netto (Mln)	645,04 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.