

Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP

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

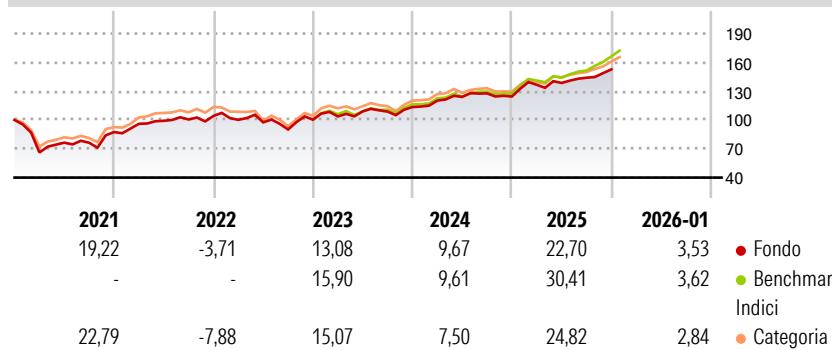
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

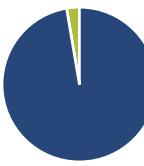
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,54	11,45	9,87
6-Mesi	15,56	20,18	16,09
1-Anno	20,77	28,64	23,18
3-Anni Ann.ti	14,46	17,37	14,64
5-Anni Ann.ti	12,64	15,73	13,52
10-Anni Ann.ti	7,02	9,84	8,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	9,80	1,41	3,94
2024	-	5,91	3,17	2,99
2023	-	3,41	5,08	-0,29
2022	-3,84	-2,70	-7,57	11,34

Portafoglio 31/12/2025

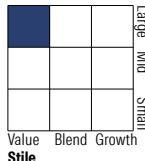


Asset Allocation %

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

Netta

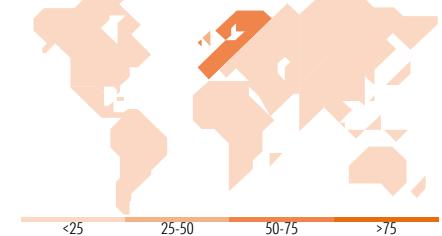
Style Box Azionaria



Fondo

Giant	42,47
Large	30,56
Medium	25,26
Small	1,71
Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 46.032,2

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

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
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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO	GBP	T.E.R.	1,84%
Valuta del Fondo			Si	Spese correnti	1,64%
UCITS			Inc	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc				ISIN	LU0229939250

Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (02/02/2026)	GBP 27,58
Patrimonio Netto (Mln)	662,43 EUR
(31/12/2025)	