

Franklin Mutual European Fund A(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

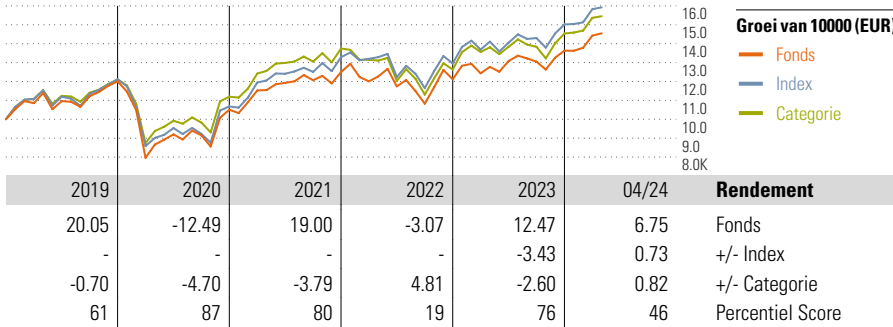
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling is waardevermeerdering door beleggingen in aandelen in Europese ondernemingen. Dividendinkomsten zijn daarbij ondergeschikt. Het fonds kan voor maximaal 25% van haar fondsvermogen beleggen in niet-Europese effecten.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.18	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.96	Std Deviatie	13.31
R-kwadraat	90.22	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.24	0.23	0.72
6 Maanden	16.86	0.73	0.84
1 jaar	16.60	1.22	1.68
3 jr gean.	7.90	-1.53	-0.04
5 jr gean.	6.17	-1.46	-0.83

Kwartaalrendementen

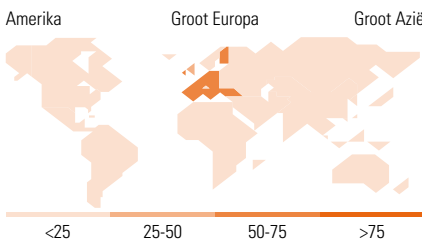
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.85	-	-	-
2023	2.60	5.22	-0.24	4.44
2022	-3.95	-2.23	-7.77	11.91
2021	9.70	3.48	1.19	3.59
2020	-33.70	15.56	-0.55	14.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.85	0.00	97.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.15	0.00	2.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.34
Groot	28.63
Midden	30.46
Klein	3.58
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 38924



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Shell PLC	⚡	4.73
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4.26
Novartis AG Registered Shares	🏥	4.14
Deutsche Bank AG	🏦	3.97
BP PLC	⚡	3.92
Siemens AG	⚙️	3.58
NN Group NV	🏦	3.46
Roche Holding AG	🏥	3.36
AerCap Holdings NV	⚙️	3.34
GSK PLC	🏥	3.33
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.56
Basismaterialen	6.65
Cyclische consumentenproducten	7.71
Financiële dienstverlening	22.52
Vastgoed	2.68
Licht Cyclisch	32.38
Communicatiediensten	9.16
Energie	11.80
Industrie	7.63
Technologie	3.79
Defensief	28.07
Defensieve consumptiegoederen	11.59
Gezondheidszorg	14.44
Nutsbedrijven	2.03

Regioverdeling	% Aand
Amerika	6.38
Verenigde Staten	6.38
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	93.62
Verenigd Koninkrijk	27.21
West Europa – Euro	51.26
West Europa – Niet Euro	15.14
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 apr 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Katrina Dudley	ISIN	LU0109981661		
Aanvangsdatum	1 aug 2007				
Koers (7 mei 2024)	USD 34.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 91.48				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.