

Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR-H2

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

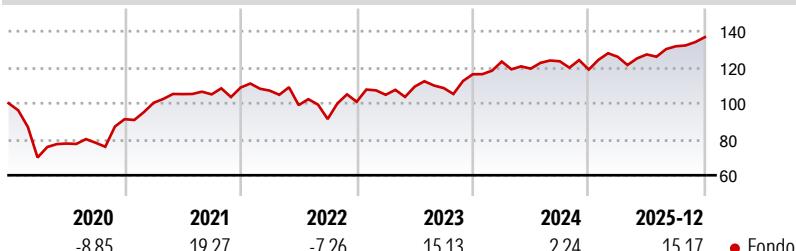
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettore secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili o di cui sia prevista la conversione in azioni ordinarie o privilegiate di società di qualsiasi paese, così come titoli del debito pubblico e partecipazioni in titoli del debito pubblico di stati esteri che il Gestore degli investimenti ritenga disponibili a prezzi di mercato inferiori al loro valore sulla base di determinati criteri riconosciuti o oggettivi (valore intrinseco). Il Comparto potrà investire fino al 100% del patrimonio netto in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

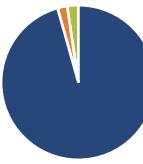
	Fondo
3-Mesi	4,88
6-Mesi	8,97
1-Anno	11,90
3-Anni Ann.ti	9,15
5-Anni Ann.ti	8,95
10-Anni Ann.ti	5,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,96	1,07	3,57	3,84
2024	6,09	-3,20	3,43	-3,74
2023	3,84	4,34	-0,75	7,07
2022	-1,57	-7,51	-7,82	10,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,63
● Obbligazioni	2,02
● Liquidità	2,34
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,18
Blend	Large	44,94
Growth	Medium	17,88
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
107.433,19	

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	3,07
Alphabet Inc Class A	IT	2,86
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	2,49
Novartis AG ADR	IT	2,32
Roche Holding AG	IT	2,29
BP PLC	IT	2,20
Deutsche Telekom AG	IT	2,16
Haleon PLC	IT	2,14
Airbus SE	IT	2,13
Bank of America Corp	IT	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,05
■ Materie Prime	5,16
■ Beni di Consumo Ciclici	8,09
■ Finanza	17,16
■ Immobiliare	1,64
■ Sensibile	39,82
■ Telecomunicazioni	12,14
■ Energia	6,37
■ Beni Industriali	12,68
■ Tecnologia	8,64
■ Defensivo	28,13
■ Beni Difensivi	8,72
■ Salute	17,95
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,54
Stati Uniti	44,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,53
Regno Unito	13,64
Europa Occidentale - Euro	22,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,93
Giappone	7,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergenti	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,58%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0282761252		

Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR-H2

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (29/01/2026)	EUR 18,71
Patrimonio Netto (Mln)	504,19 USD
(31/12/2025)	