

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not 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; > Obiettivo 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

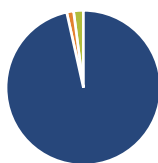
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	3,70
1-Anno	5,82
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	4,75
10-Anni Ann.ti	3,18

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,96	4,83	-0,14	3,62

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	96,51
Obbligazioni	1,43
Liquidità	2,05
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

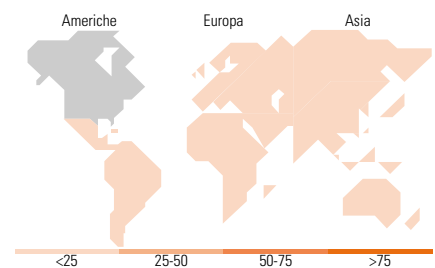
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	32,88
Large	35,43
Medium	29,69
Small	1,99
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	61.524,9
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Charter Communications Inc...	☎	2,62
AerCap Holdings NV	⚙	2,43
Everest Group Ltd	🏔	2,28
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,20
Global Payments Inc	⚙	2,19
Roche Holding AG	🏥	2,17
BP PLC	🔥	2,15
Aptiv PLC	🚗	2,14
Schlumberger Ltd	🔥	2,06
Prudential PLC	🏦	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,44</b>
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	21,52
Immobiliare	2,72
<b>Sensibile</b>	<b>34,19</b>
Telecomunicazioni	8,74
Energia	6,48
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	5,97
<b>Difensivo</b>	<b>29,37</b>
Beni Difensivi	7,44
Salute	19,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>49,70</b>
Stati Uniti	49,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,95</b>
Regno Unito	16,30
Europa Occidentale - Euro	15,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,35</b>
Giappone	6,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	2,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Data di Partenza	25/01/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0282761252		

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

---

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/02/2025)	EUR 16,55
Patrimonio Netto (Mln)	440,50 USD

(31/12/2024)