

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

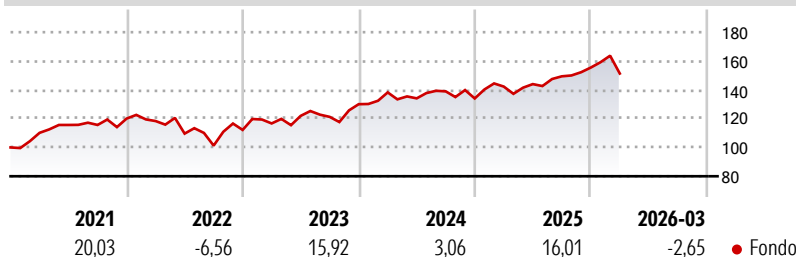
Senza rating

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

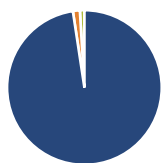
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,36
6-Mesi	3,60
1-Anno	13,23
3-Anni Ann.ti	9,05
5-Anni Ann.ti	6,66
10-Anni Ann.ti	5,75

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	6,16	1,21	3,75	4,07
2024	6,29	-2,99	3,64	-3,56
2023	4,01	4,50	-0,55	7,24
2022	-1,44	-7,36	-7,60	10,74

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,61
● Obbligazioni	1,45
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

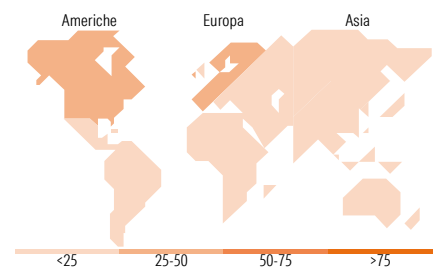
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	35,55
Large	44,39
Medium	20,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.002,89


Titoli principali

Nome	Settore	%
BP PLC	🔥	3,14
Shell PLC	🔥	2,83
Alphabet Inc Class A	📱	2,70
Deutsche Telekom AG	📠	2,54
Merck & Co Inc	🏠	2,53
SLB Ltd	🔥	2,53
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,52
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	2,35
Basf SE	🏠	2,30
Haleon PLC	🏠	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,98
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	19,68
Immobiliare	-
Sensibile	40,39
Telecomunicazioni	12,19
Energia	8,71
Beni Industriali	10,69
Tecnologia	8,80
Difensivo	28,63
Beni Difensivi	9,23
Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,24
Stati Uniti	48,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,96
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	19,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,79
Giappone	5,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	10/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0294219513		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV ^(30/04/2026)	EUR 20,71
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	474,22 USD