

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™

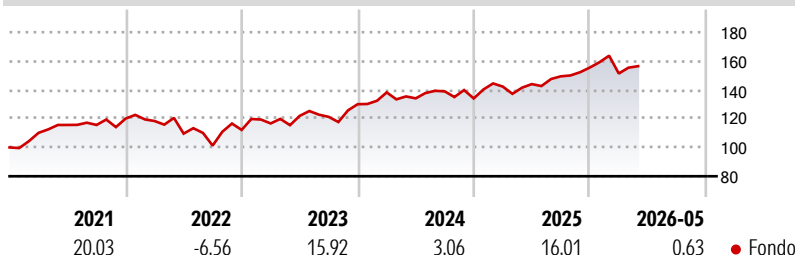
Senza rating

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

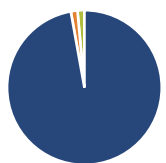
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,61
6-Mesi	-0,19
1-Anno	9,24
3-Anni Ann.ti	9,11
5-Anni Ann.ti	6,22
10-Anni Ann.ti	5,51

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

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 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,17
Obbligazioni	1,39
Liquidità	1,44
Altro	0,00

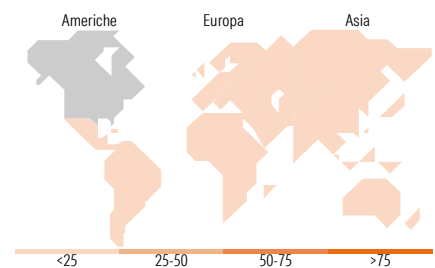
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	36,97
Large	40,02
Medium	23,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
117.476,40	40


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,85
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,79
BP PLC	Energia	2,72
SLB Ltd	Energia	2,58
Shell PLC	Energia	2,48
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	2,43
Merck & Co Inc	Farmaceutico	2,40
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,19
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,07
Elevance Health Inc	Farmaceutico	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,26
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	4,09
Finanza	20,34
Immobiliare	-
Sensibile	43,01
Telecomunicazioni	10,77
Energia	8,00
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	11,24
Difensivo	27,73
Beni Difensivi	8,58
Salute	16,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,29
Stati Uniti	49,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,77
Regno Unito	16,68
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,94
Giappone	5,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,46
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	10/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0294219513		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (23/06/2026)	EUR 20,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	494,25 USD