

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

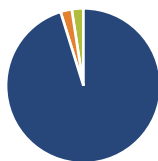
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,19
6-Mesi	-4,72
1-Anno	-0,45
3-Anni Ann.ti	3,47
5-Anni Ann.ti	10,86
10-Anni Ann.ti	2,63

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,16	-	-	-
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
2021	10,13	4,97	0,00	3,83

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

Azioni	95,21
Obbligazioni	2,36
Liquidità	2,43
Altro	0,00

Netta
Style Box
Azionaria

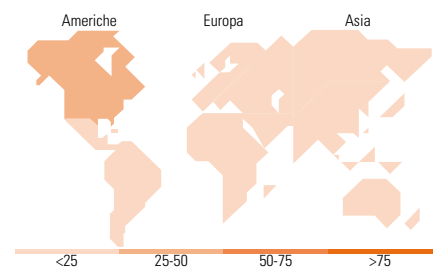
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	34,07
Large	40,59
Medium	23,50
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	68.678,5
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,86
Prudential PLC	🏦	2,62
Elevance Health Inc	🏥	2,49
Charter Communications Inc...	📡	2,47
Roche Holding AG	🏥	2,38
AerCap Holdings NV	✈️	2,32
BP PLC	🔥	2,27
Deutsche Bank AG	🏦	2,22
GSK PLC	🏥	2,15
Schlumberger Ltd	🔥	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,98
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	23,53
Immobiliare	2,15
Sensibile	30,05
Telecomunicazioni	7,71
Energia	6,92
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	5,23
Difensivo	32,97
Beni Difensivi	10,38
Salute	21,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,58
Stati Uniti	46,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,85
Regno Unito	16,43
Europa Occidentale - Euro	17,06
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,57
Giappone	7,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
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		

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

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (15/04/2025)	EUR 17,58
Patrimonio Netto (Mln)	472,93 USD
(31/03/2025)	