

# Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR-H1

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 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 investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più del 30% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in titoli di emittenti non statunitensi. Il Comparto cercherà di investire anche in strumenti finanziari di società oggetto di fusioni, consolidamenti, liquidazioni e riorganizzazioni o oggetto di offerta pubblica di acquisto o di scambio, e potrà partecipare a tali operazioni. Il Comparto può inoltre acquistare titoli di debito e partecipazioni, garantite o meno, in società debentrici...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

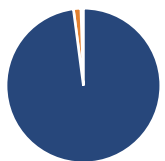
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	1,48
1-Anno	5,89
3-Anni Ann.ti	8,60
5-Anni Ann.ti	1,88
10-Anni Ann.ti	3,86

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

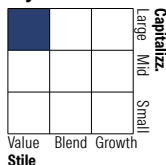
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,25	-	-	-
2025	1,36	2,86	0,73	2,61
2024	7,90	-5,28	8,00	-2,24
2023	-1,02	4,20	-3,32	9,70
2022	-1,53	-14,18	-8,17	11,71

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,93
● Obbligazioni	1,56
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

**Netta**

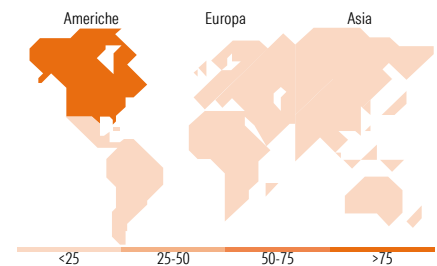
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	1,56
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,73
Large	28,71
Medium	43,36
Small	4,20
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.912,86


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,15
Alphabet Inc Class A		3,80
JPMorgan Chase & Co		3,14
Johnson Controls...		2,63
Dover Corp		2,51
Colgate-Palmolive Co		2,49
Microsoft Corp		2,47
Cisco Systems Inc		2,41
Haleon PLC		2,36
NXP Semiconductors NV		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,03</b>
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	18,35
Immobiliare	1,71
<b>Sensibile</b>	<b>34,90</b>
Telecomunicazioni	6,58
Energia	6,57
Beni Industriali	10,24
Tecnologia	11,52
<b>Difensivo</b>	<b>30,07</b>
Beni Difensivi	11,02
Salute	15,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>90,11</b>
Stati Uniti	88,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,38
<b>Europa</b>	<b>9,89</b>
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/04/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0294217905		

[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 U.S. Value Fund A(acc)EUR-H1

---

Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV <sup>(10/06/2026)</sup>	EUR 68,48
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	247,09 USD