

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 | 0,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

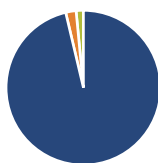
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,02 |
| 6-Mesi | 8,83 |
| 1-Anno | 10,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,79 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 12,51 | 4,94 | -2,74 | 3,37 |

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,30 |
| Obbligazioni | 2,17 |
| Liquidità | 1,52 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 96,30 |
| Obbligazioni | 2,17 |
| Liquidità | 1,52 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

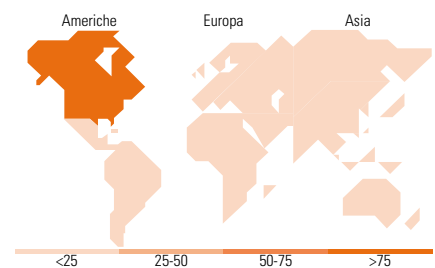
| Stile | Capitalizzazione |
|--------|------------------|
| Value | Large |
| Blend | Mid |
| Growth | Small |

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 4,19 |
| Large | 42,70 |
| Medium | 45,67 |
| Small | 7,45 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 59.277,29 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Bank of America Corp | Finanza | 3,28 |
| Merck & Co Inc | Salute | 2,58 |
| Chevron Corp | Energia | 2,54 |
| EOG Resources Inc | Energia | 2,51 |
| PNC Financial Services Group... | Finanza | 2,43 |
| Fiserv Inc | Finanza | 2,42 |
| Global Payments Inc | Tecnologia | 2,40 |
| American Tower Corp | Telecomunicazioni | 2,39 |
| Medtronic PLC | Salute | 2,31 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,51 |
| Materie Prime | 1,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,65 |
| Finanza | 21,82 |
| Immobiliare | 6,27 |
| Sensibile | 40,73 |
| Telecomunicazioni | 6,63 |
| Energia | 7,98 |
| Beni Industriali | 13,64 |
| Tecnologia | 12,48 |
| Difensivo | 23,76 |
| Beni Difensivi | 5,87 |
| Salute | 13,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,21 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 98,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,64 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 1,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,84% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,83% |
| Data di Partenza | 10/04/2007 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0294217905 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 02/11/2020 |
| NAV (07/02/2025) | EUR 64,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 253,79 USD |

(31/01/2025)