Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)SGD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

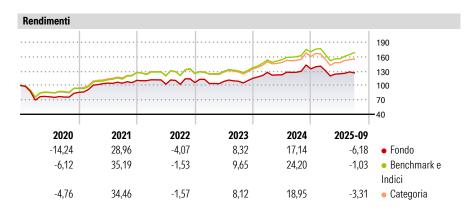
Morningstar Rating™

**

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 debitrici...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,44		
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					



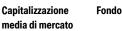
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	8,80	15,43	12,08	2025	-2,60	-5,13	1,53	-
1-Anno	-5,27	1,43	-3,77	2024	10,78	-4,07	4,33	5,65
3-Anni Ann.ti	5,61	10,47	6,80	2023	-1,93	4,24	0,37	5,57
5-Anni Ann.ti	9,81	13,81	12,06	2022	1,19	-8,27	-0,05	3,41
10-Anni Ann.ti	5,25	10,83	9,01	2021	17,48	4,14	-0,14	5,56

Portafoglio 30/09/2025

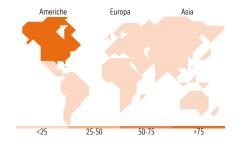




ondo
16,06
36,93
43,45
3,57
0,00



Ave Mkt Cap USD 81.527,7 5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	_	5,25
Alphabet Inc Class A		2,79
Amazon.com Inc	~	2,34
PPL Corp	•	2,23
Chevron Corp	•	2,20
BlackRock Inc	I	2,08
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,04
Haleon PLC		2,04
Brixmor Property Group Inc	仓	2,02
Bank of America Corp		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	6

www.franklintempleton.lu

25/10/2007

Web

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,38
🚣 Materie Prime	3,20
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,74
🚅 Finanza	20,22
d Immobiliare	4,23
₩ Sensibile	35,66
Telecomunicazioni	6,43
∆ Energia	5,75
Beni Industriali	11,04
Tecnologia	12,43
→ Difensivo	26,96
📜 Beni Difensivi	6,08
Salute	16,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,18
Stati Uniti	87,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,46
Europa	10,82
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	3,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,05 SGD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD 1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1.000 000
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,84%

Si

Acc

Commissione di incentivo

UCITS

Inc/Acc

Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)SGD

Nome del Gestore - ISIN LU0320765489

 Data Inizio Gestione
 02/11/2020

 NAV (17/10/2025)
 SGD 18,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 251,31 USD

(30/09/2025)

