

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

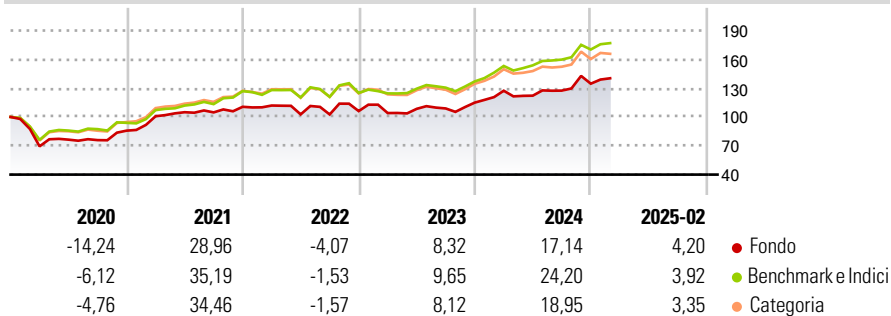
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più 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 debentrici...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

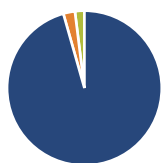
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,93	-7,47	-7,81
6-Mesi	2,39	2,76	3,07
1-Anno	5,27	8,99	6,69
3-Anni Ann.ti	5,18	9,15	6,34
5-Anni Ann.ti	11,09	15,34	14,21
10-Anni Ann.ti	4,14	9,38	7,81

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,78	-4,07	4,33	5,65
2023	-1,93	4,24	0,37	5,57
2022	1,19	-8,27	-0,05	3,41
2021	17,48	4,14	-0,14	5,56

Portafoglio 28/02/2025

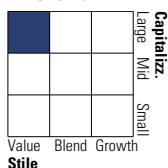


Asset Allocation %

● Azioni	95,59
● Obbligazioni	2,43
● Liquidità	1,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



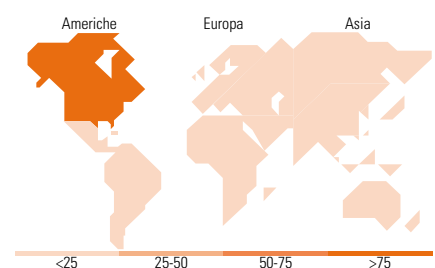
Style

Mkt Cap %

Fondo	11,08
Giant	
Large	41,34
Medium	41,10
Small	6,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.743,9
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	2,96
Chevron Corp	🔥	2,36
American Tower Corp	🏠	2,31
Novartis AG ADR	⊕	2,30
Fiserv Inc	📄	2,28
Charter Communications Inc...	📡	2,24
EOG Resources Inc	🔥	2,23
Elevance Health Inc	⊕	2,08
Medtronic PLC	⊕	2,08
CVS Health Corp	⊕	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,82
🏠 Materie Prime	1,66
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,02
🏠 Finanza	20,79
🏠 Immobiliare	5,35
Sensibile	38,91
📡 Telecomunicazioni	6,08
🔥 Energia	7,34
⚙️ Beni Industriali	13,55
📄 Tecnologia	11,94
Difensivo	27,27
🏠 Beni Difensivi	7,38
⊕ Salute	16,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,52
Stati Uniti	90,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,38
Europa	8,48
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	2,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
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)	4,15 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,84%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2007	Inc/Acc	Acc		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0320765489
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	SGD 17,68		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	256,57 USD		