

# Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc)EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

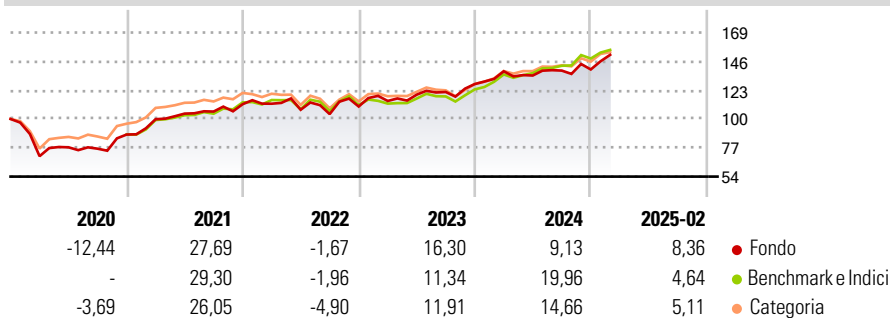
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

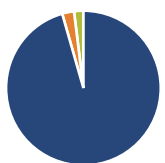


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-4,60	-2,14
6-Mesi	4,61	4,47	5,80
1-Anno	7,06	10,02	9,68
3-Anni Ann.ti	9,28	9,07	7,93
5-Anni Ann.ti	13,47	14,38	13,16
10-Anni Ann.ti	5,32	7,55	6,35

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,97	-2,43	2,92	0,65
2023	4,05	4,40	1,78	5,20
2022	0,35	-4,31	-3,24	5,83
2021	13,99	4,46	1,61	5,54

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,57
● Obbligazioni	2,48
● Liquidità	1,95
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

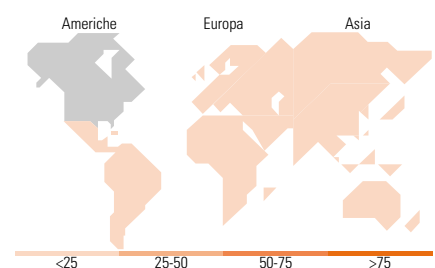
#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	32,66
Large	40,54
Medium	24,83
Small	1,96
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	67.993,89
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,59
Charter Communications Inc...	📶	2,44
Roche Holding AG	🏥	2,41
AerCap Holdings NV	🛩️	2,35
Elevance Health Inc	🏥	2,28
Prudential PLC	🏦	2,24
BP PLC	🛢️	2,23
Capital One Financial Corp	🏦	2,22
Tencent Holdings Ltd	📱	2,11
Renesas Electronics Corp	📱	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,19</b>
🏠 Materie Prime	1,75
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,63
🏦 Finanza	22,78
🏠 Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>32,43</b>
📶 Telecomunicazioni	8,33
🛢️ Energia	6,63
🏭 Beni Industriali	11,37
💻 Tecnologia	6,10
<b>Difensivo</b>	<b>30,38</b>
🛡️ Beni Difensivi	8,25
🏥 Salute	20,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,36</b>
Stati Uniti	49,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,82</b>
Regno Unito	15,48
Europa Occidentale - Euro	15,77
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,81</b>
Giappone	7,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,58
Asia - Emergente	2,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2013	Inc/Acc	Acc		

# Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc)EUR

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0976566652
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	EUR 21,99		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	471,89 USD		