

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

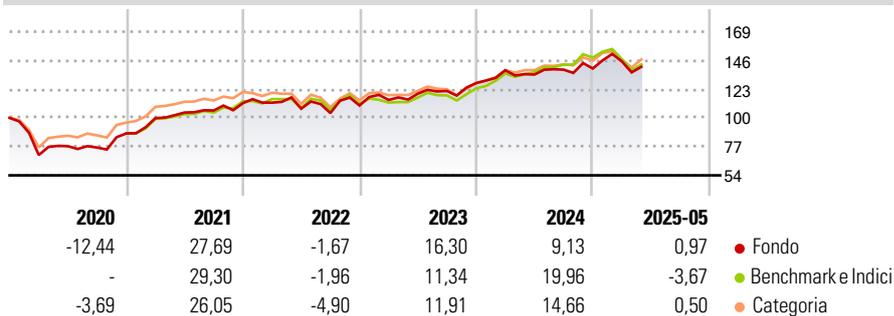
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,35	-6,84	-5,15
6-Mesi	-1,97	-5,68	-2,79
1-Anno	5,48	5,89	5,28
3-Anni Ann.ti	6,92	7,79	6,60
5-Anni Ann.ti	11,94	12,34	11,09
10-Anni Ann.ti	5,27	7,59	6,20

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,07	-	-	-
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 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,52
● Obbligazioni	2,17
● Liquidità	2,30
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

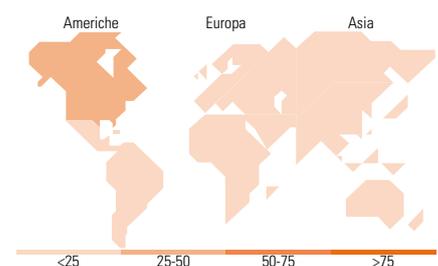
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	35,95
Large	41,86
Medium	20,67
Small	1,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	68.159,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	■	2,89
Charter Communications Inc...	■	2,69
Roche Holding AG	■	2,35
AerCap Holdings NV	■	2,29
GSK PLC	■	2,26
Prudential PLC	■	2,23
Deutsche Bank AG	■	2,21
Elevance Health Inc	■	2,21
American Tower Corp	■	2,15
Novartis AG ADR	■	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	36,42
■ Materie Prime	1,80
■ Beni di Consumo Ciclici	9,76
■ Finanza	22,61
■ Immobiliare	2,26
Sensibile	30,35
■ Telecomunicazioni	7,07
■ Energia	5,94
■ Beni Industriali	10,31
■ Tecnologia	7,03
Difensivo	33,23
■ Beni Difensivi	10,65
■ Salute	20,76
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	46,04
■ Stati Uniti	46,04
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,56
■ Regno Unito	15,95
■ Europa Occidentale - Euro	17,17
■ Europa Occidentale - Non Euro	6,43
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	14,41
■ Giappone	8,95
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,72
■ Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(03/06/2025)		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 (03/06/2025)	EUR 21,94		
Patrimonio Netto (Mln)	465,09 USD		
(30/04/2025)			