

# Franklin Mutual U.S. Value Fund W(acc)USD

## 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

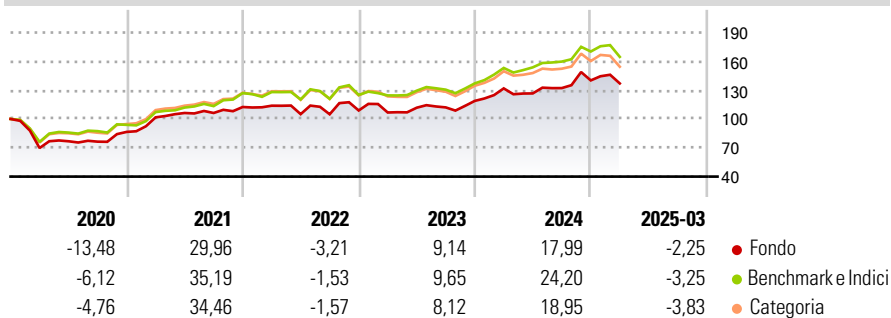
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito  
 Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non 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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

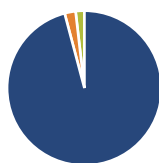
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,30	-16,09	-16,68
6-Mesi	-13,04	-12,38	-13,51
1-Anno	-4,19	-1,62	-5,04
3-Anni Ann.ti	0,74	3,44	1,12
5-Anni Ann.ti	10,28	12,71	11,96
10-Anni Ann.ti	3,60	8,08	6,39

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-	-	-
2024	10,97	-3,95	4,39	6,04
2023	-1,93	4,66	0,31	6,01
2022	1,22	-7,75	-0,14	3,80
2021	17,51	4,48	0,00	5,86

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	95,87
Obbligazioni	2,30
Liquidità	1,83
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

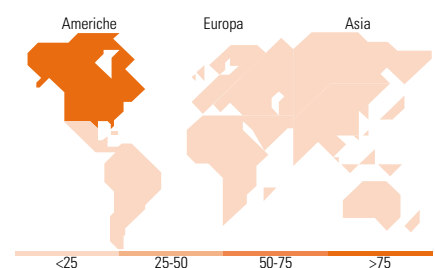
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	11,82
Large	39,50
Medium	42,43
Small	6,25
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.000,20
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	2,59
Bank of America Corp	🏦	2,50
Elevance Health Inc	🏥	2,41
Charter Communications Inc...	📡	2,39
Novartis AG ADR	🏠	2,37
EOG Resources Inc	🔥	2,33
Fiserv Inc	🏦	2,24
Medtronic PLC	🏥	2,09
Ferguson Enterprises Inc	🏠	2,03
American Tower Corp	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,55</b>
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	20,63
Immobiliare	4,99
<b>Sensibile</b>	<b>37,69</b>
Telecomunicazioni	5,88
Energia	7,79
Beni Industriali	12,40
Tecnologia	11,63
<b>Difensivo</b>	<b>28,76</b>
Beni Difensivi	8,19
Salute	16,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,07</b>
Stati Uniti	88,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>9,93</b>
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	3,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	5,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/12/2016	Inc/Acc	Acc		

# Franklin Mutual U.S. Value Fund W(acc)USD

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1527735952
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	USD 14,32		
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD		
<small>(31/03/2025)</small>			