

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

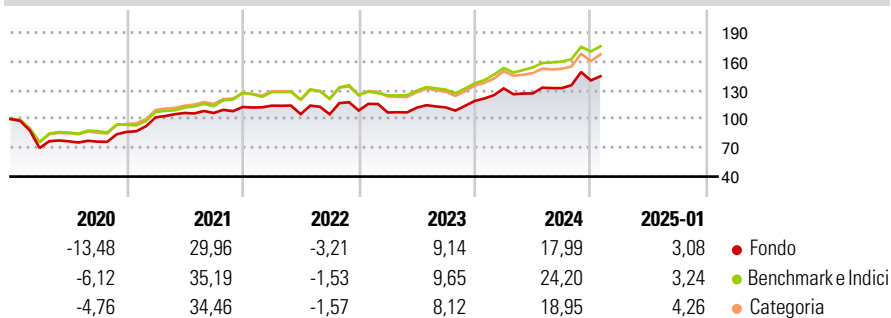
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

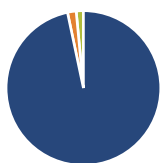
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,15	9,09	7,34
6-Mesi	12,89	14,71	12,57
1-Anno	16,86	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	9,16	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	7,47	12,18	11,01
10-Anni Ann.ti	6,67	11,14	9,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

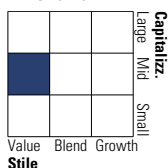


Asset Allocation %

● Azioni	96,69
● Obbligazioni	1,81
● Liquidità	1,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

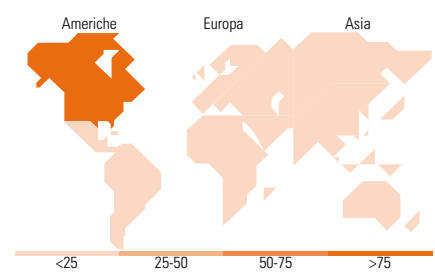
Style

Mkt Cap %

Fondo	5,31
Giant	43,06
Large	43,97
Medium	7,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.328,08
Ave Mkt Cap USD	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Finanza	3,73
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,38
Chevron Corp	Energia	2,54
EOG Resources Inc	Energia	2,52
PNC Financial Services Group...	Finanza	2,50
Fiserv Inc	Tecnologia	2,47
Global Payments Inc	Tecnologia	2,46
American Tower Corp	Telecomunicazioni	2,44
Entergy Corp	Energia	2,40
Charter Communications Inc...	Telecomunicazioni	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,91
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,16
Finanza	22,14
Immobiliare	6,60
Sensibile	42,44
Telecomunicazioni	6,98
Energia	7,91
Beni Industriali	14,71
Tecnologia	12,84
Difensivo	21,65
Beni Difensivi	5,07
Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	5,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 15,61		
Patrimonio Netto (Mln)	246,30 USD		
(31/12/2024)			