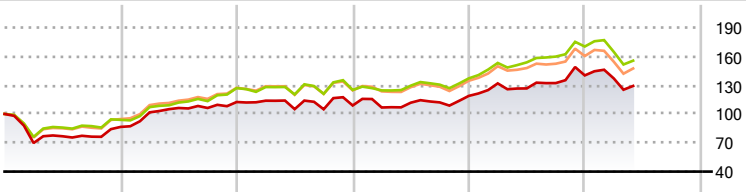
Franklin Mutual U.S. Value Fund W(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	★★

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 debitrici...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-13,48	29,96	-3,21	9,14	17,99	-7,83	Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-8,65	Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-8,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	+Med

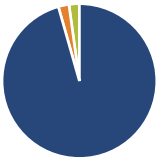
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,44	-11,98	-11,29
6-Mesi	-13,22	-11,22	-13,16
1-Anno	3,86	2,91	1,12
3-Anni Ann.ti	4,11	6,89	3,85
5-Anni Ann.ti	10,73	12,94	11,93
10-Anni Ann.ti	4,66	9,02	7,35

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

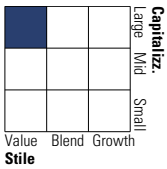
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-	-	-
2024	10,97	-3,95	4,39	6,04
2023	-1,93	4,66	0,31	6,01
2022	1,22	-7,75	-0,14	3,80
2021	17,51	4,48	0,00	5,86

Portafoglio 30/04/2025



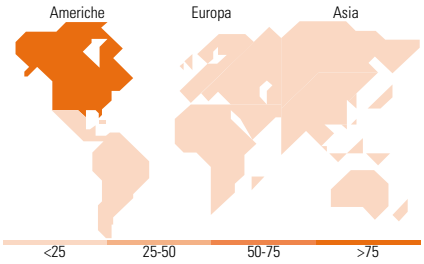
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,60
Obbligazioni	2,23
Liquidità	2,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,89
Large	38,84
Medium	45,11
Small	5,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.253,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Charter Communications Inc...		2,67
Elevance Health Inc		2,45
Ferguson Enterprises Inc		2,26
Chevron Corp		2,22
American Tower Corp		2,20
Dover Corp		2,20
Bank of America Corp		2,18
Medtronic PLC		2,07
BNP Paribas Act. Cat.A		2,05
Merck & Co Inc		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,34**
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	21,15
Immobiliare	5,04
Sensibile	**35,95**
Telecomunicazioni	6,09
Energia	6,36
Beni Industriali	11,89
Tecnologia	11,61
Difensivo	**29,71**
Beni Difensivi	8,91
Salute	17,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,24**
Stati Uniti	87,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,37
Europa	**10,76**
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	4,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	16/12/2016
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	7,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1527735952
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV (30/05/2025)	USD 15,39		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	237,60 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.