

Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) USD

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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

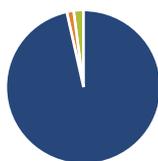


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,06	7,36	6,30
6-Mesi	8,57	12,92	10,46
1-Anno	11,53	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	8,35	10,87	8,56
5-Anni Ann.ti	7,97	10,58	9,27
10-Anni Ann.ti	6,22	8,91	7,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,91	-2,37	2,67	0,95
2023	3,54	4,60	1,61	5,32
2022	-0,15	-3,52	-3,43	6,17
2021	13,83	4,66	1,57	5,60

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,51
● Obbligazioni	1,43
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

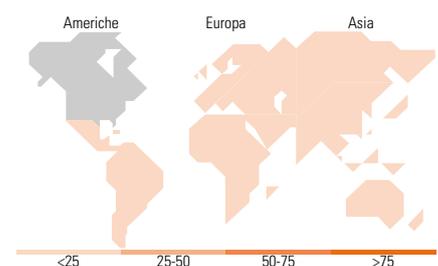
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,88
Large	35,43
Medium	29,69
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.524,9
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Charter Communications Inc...	☎	2,62
AerCap Holdings NV	⚙	2,43
Everest Group Ltd	🏔	2,28
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,20
Global Payments Inc	⚙	2,19
Roche Holding AG	⚕	2,17
BP PLC	⚙	2,15
Aptiv PLC	🏠	2,14
Schlumberger Ltd	⚙	2,06
Prudential PLC	🏦	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,44
🏠 Materie Prime	1,87
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,33
🏠 Finanza	21,52
🏠 Immobiliare	2,72
Sensibile	34,19
☎ Telecomunicazioni	8,74
⚙ Energia	6,48
⚙ Beni Industriali	13,01
🏠 Tecnologia	5,97
Difensivo	29,37
🏠 Beni Difensivi	7,44
⚕ Salute	19,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,70
Stati Uniti	49,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,95
Regno Unito	16,30
Europa Occidentale - Euro	15,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,35
Giappone	6,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 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	1,01%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/06/2017	Inc/Acc	Acc		

Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1626021528
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV (04/02/2025)	USD 14,93		
Patrimonio Netto (Mln)	440,50 USD		
(31/12/2024)			