# Franklin Mutual U.S. Value Fund A(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**

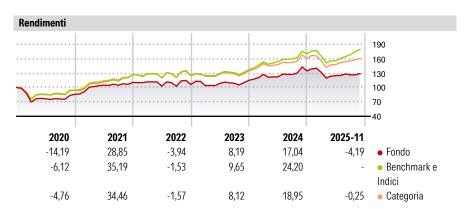
Russell 1000 Value NR USD

#### 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 debitrici...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,33	3Y Sharpe Ratio	0,14	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,28	
3Y R-Squared	83,07	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				



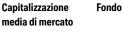
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	15,44	8,84	2025	-2,43	-5,02	1,32	-
1-Anno	-9,80	2,49	-4,78	2024	10,76	-4,10	4,17	5,77
3-Anni Ann.ti	5,21	9,91	6,75	2023	-2,14	4,41	0,15	5,72
5-Anni Ann.ti	8,74	14,20	11,31	2022	1,05	-7,96	-0,35	3,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	<b>4,67</b>	10,47	8,43	2021	17,26	4,26	-0,16	5,57

#### Portafoglio 31/10/2025



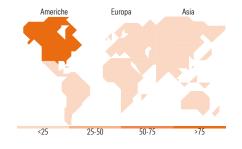


Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	33,11
Medium	46,80
Small	3,30
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 83.660,7 0

128,80 USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,32
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,84
Federal Home Loan Banks 0%	_	2,53
Thermo Fisher Scientific Inc		2,46
Dover Corp	<b>☆</b>	2,42
Chevron Corp	ð	2,29
PPL Corp		2,25
Haleon PLC	•	2,18
Bank of America Corp	<b>#</b>	2,15
Johnson Controls	<b>⇔</b>	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,34
🚣 Materie Prime	3,12
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,24
🚅 Finanza	19,04
<u></u> Immobiliare	3,94
₩ Sensibile	36,00
Telecomunicazioni	6,58
<b>∆</b> Energia	5,97
Beni Industriali	11,69
Tecnologia	11,76
→ Difensivo	28,66
🔚 Beni Difensivi	7,70
■ Salute	16,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	89,36	
Stati Uniti	87,80	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,56	
Europa	10,64	
Regno Unito	4,08	
Europa Occidentale - Euro	3,21	
Europa Occidentale - Non Euro	3,35	
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	

Società di Gestione	Franklin Templeto
	International Services S
	I
Telefono	+352 46 66 67 2

www.fra

Anagrafica

Data di Partenza

Web

128,80 USD	Patrimonio Classe (MIn)	ranklin Templeton
	(28/11/2025)	tional Services S.à
LUSSEMBURGO	Domicilio	r.l.
USD	Valuta del Fondo	+352 46 66 67 212
Si	UCITS	ınklintempleton.lu
Acc	Inc/Acc	07/07/1997

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore LU0070302665

02/11/2020 Data Inizio Gestione USD 119,59 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 244,61 USD

(31/10/2025)

