

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

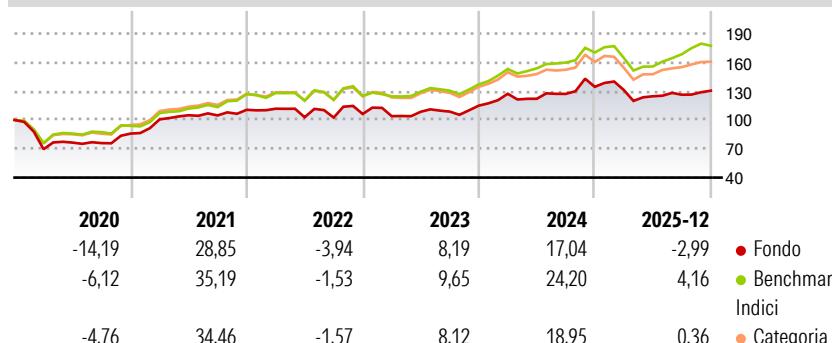
## Morningstar Rating™



### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

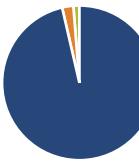
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,34	8,94	8,17
6-Mesi	7,33	15,53	12,29
1-Anno	-2,50	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	7,00	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	8,71	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	6,70	12,13	10,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,43	-5,02	1,32	3,33
2024	10,76	-4,10	4,17	5,77
2023	-2,14	4,41	0,15	5,72
2022	1,05	-7,96	-0,35	3,65

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	96,40
• Obbligazioni	2,34
• Liquidità	1,26
• Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	18,15
Large	36,43
Medium	42,36
Small	3,06
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	94.185,7
	0

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,57
Amazon.com Inc	E-commerce	2,93
Haleon PLC	Salute	2,59
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,46
The Hartford Insurance Group...	Assicurazioni	2,42
Dover Corp	Industria	2,37
Dollar General Corp	Consumo	2,31
Johnson Controls...	Industria	2,31
JPMorgan Chase & Co	Tecnologia	2,28
The Walt Disney Co	Media	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,70
▪ Materie Prime	3,85
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,79
▪ Finanza	19,35
▪ Immobiliare	3,70
• Sensibile	33,84
▪ Telecomunicazioni	6,06
▪ Energia	5,71
▪ Beni Industriali	11,29
▪ Tecnologia	10,79
• Difensivo	30,46
▪ Beni Difensivi	10,08
▪ Salute	16,63
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,76

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	87,77
▪ Stati Uniti	86,66
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	1,12
• Europa	12,23
▪ Regno Unito	4,47
▪ Europa Occidentale - Euro	1,60
▪ Europa Occidentale - Non Euro	6,15
▪ 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	131,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	07/07/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0070302665
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV (16/01/2026)	USD 125,78		
Patrimonio Netto (Mln)	249,15 USD		
(31/12/2025)			