

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

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

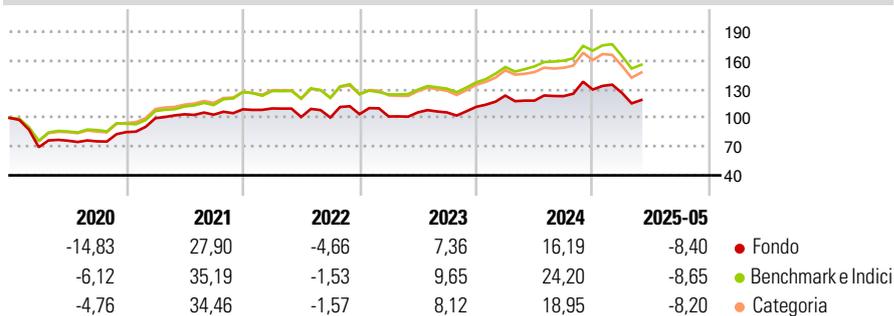
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,79	-11,98	-11,29
6-Mesi	-13,88	-11,22	-13,16
1-Anno	2,27	2,91	1,12
3-Anni Ann.ti	2,49	6,89	3,85
5-Anni Ann.ti	9,02	12,94	11,93
10-Anni Ann.ti	3,09	9,02	7,35

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,61	-	-	-
2024	10,58	-4,29	3,97	5,59
2023	-2,32	4,21	-0,04	5,52
2022	0,86	-8,14	-0,55	3,47
2021	17,05	4,06	-0,34	5,36

Portafoglio 30/04/2025

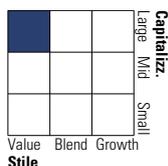


Asset Allocation %

● Azioni	95,60
● Obbligazioni	2,23
● Liquidità	2,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



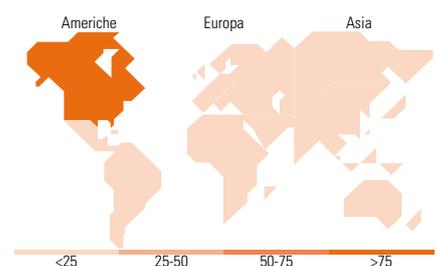
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	56.253,9
Ave Mkt Cap USD	8



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.	Patrimonio Classe (Mln)	16,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/07/1997	Inc/Acc	Acc		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0094041471
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV (30/05/2025)	USD 51,79		
Patrimonio Netto (Mln)	237,60 USD		
(30/04/2025)			