

Franklin Mutual U.S. Value Fund N(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

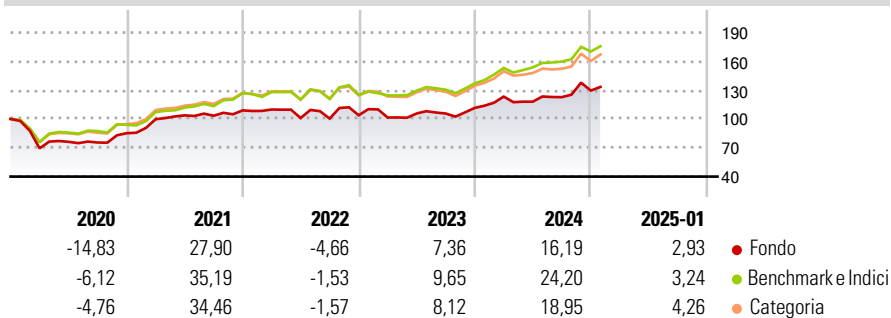
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

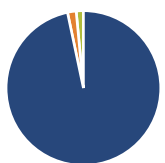


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,71	9,09	7,34
6-Mesi	12,03	14,71	12,57
1-Anno	15,04	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	7,46	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	5,79	12,18	11,01
10-Anni Ann.ti	5,08	11,14	9,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

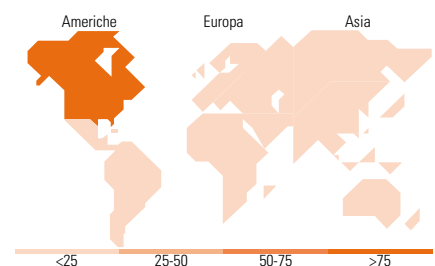
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,58	-4,29	3,97	5,59
2023	-2,32	4,21	-0,04	5,52
2022	0,86	-8,14	-0,55	3,47
2021	17,05	4,06	-0,34	5,36

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,69
● Obbligazioni	1,81
● Liquidità	1,51
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	5,31
	Large	43,06
	Medium	43,97
	Small	7,66
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	58.328,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	3,73
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,38
Chevron Corp	🛢️	2,54
EOG Resources Inc	🛢️	2,52
PNC Financial Services Group...	🏦	2,50
Fiserv Inc	💻	2,47
Global Payments Inc	⚙️	2,46
American Tower Corp	🏠	2,44
Entergy Corp	💡	2,40
Charter Communications Inc...	📡	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,91
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,16
🏦 Finanza	22,14
🏠 Immobiliare	6,60
Sensibile	42,44
📡 Telecomunicazioni	6,98
⚡ Energia	7,91
⚙️ Beni Industriali	14,71
💻 Tecnologia	12,84
Difensivo	21,65
🏠 Beni Difensivi	5,07
🏥 Salute	11,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	17,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
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 (04/02/2025)	USD 52,79		
Patrimonio Netto (Mln)	246,30 USD		
(31/12/2024)			