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

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

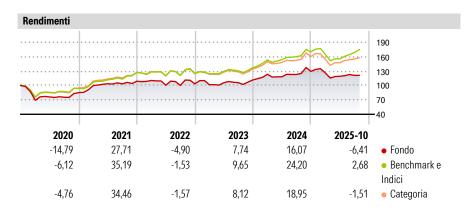
Morningstar Rating™

*

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	0		
3Y Alpha	-6,95	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,21	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	0,19	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	15,44	8,84	2025	-2,67	-5,43	1,57	-
1-Anno	-10,37	2,49	-4,78	2024	10,63	-4,32	4,16	5,27
3-Anni Ann.ti	4,22	9,91	6,75	2023	-1,88	4,02	0,15	5,41
5-Anni Ann.ti	7,96	14,20	11,31	2022	1,46	-8,86	-0,36	3,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,90	10,47	8,43	2021	17,15	3,86	-0,30	5,28

Si

Acc

Commissione di incentivo

Portafoglio 31/10/2025

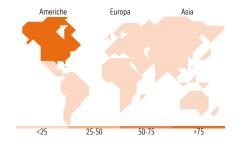




Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	33,11
Medium	46,80
Small	3,30
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 83.660,7



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

www.franklintempleton.lu

31/12/2001

Web

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ 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
∆ 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

Allagratica					
Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	11,94 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	

UCITS

Inc/Acc

1.000 USD 1.000 USD 2,59% 2,57%

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

Nome del Gestore LU0140362889

02/11/2020 Data Inizio Gestione EUR 47,39 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 244,61 USD

(31/10/2025)

