

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

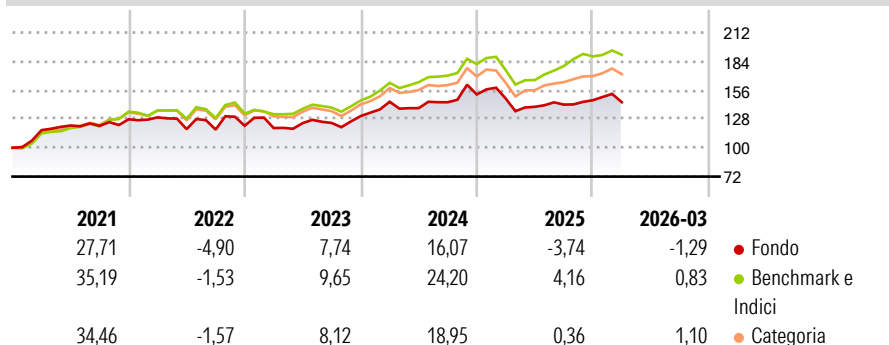
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
 Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,85	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	88,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

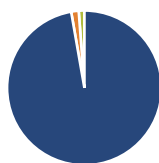
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	2,63	2,74
6-Mesi	3,60	6,74	7,53
1-Anno	11,99	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	8,09	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	5,04	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	4,90	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-2,67	-5,43	1,57	2,97
2024	10,63	-4,32	4,16	5,27
2023	-1,88	4,02	0,15	5,41
2022	1,46	-8,86	-0,36	3,22

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,25
● Obbligazioni	1,57
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	20,11		
Large	41,15		
Medium	36,75		
Small	1,99		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	107.024,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	3,30
Alphabet Inc Class A	📱	3,20
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,19
Chevron Corp	🛢️	2,88
Dover Corp	⚙️	2,67
Johnson Controls...	⚙️	2,67
Haleon PLC	🏠	2,66
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,50
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,48
Colgate-Palmolive Co	🛒	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,20
🏠 Materie Prime	4,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,20
🏦 Finanza	18,86
🏠 Immobiliare	1,99
Sensibile	34,15
📱 Telecomunicazioni	6,37
🏠 Energia	7,56
🏠 Beni Industriali	11,27
📱 Tecnologia	8,96
Difensivo	32,65
🏠 Beni Difensivi	10,72
🏠 Salute	17,80
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,05
Stati Uniti	86,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,10
Europa	11,95
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
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)	11,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/12/2001	Inc/Acc	Acc		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0140362889
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV ^(24/04/2026)	EUR 48,93		
Patrimonio Netto (Mln)	236,21 USD		
^(31/03/2026)			