

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

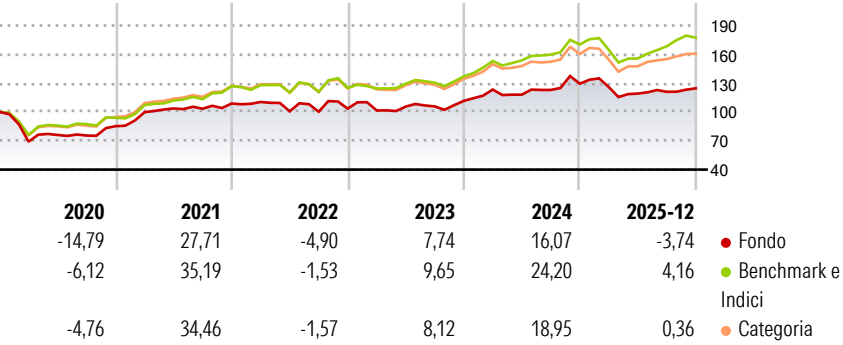
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più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

3Y Alpha	-6,53	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	8,94	8,17
6-Mesi	7,24	15,53	12,29
1-Anno	-3,28	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	6,16	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	7,86	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	5,87	12,13	10,58

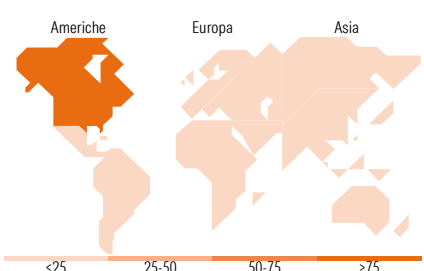
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		18,15
Large		36,43
Medium		42,36
Small		3,06
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		94.185,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,57
Amazon.com Inc	Commercio	2,93
Haleon PLC	Farmaceutici	2,59
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	2,46
The Hartford Insurance Group...	Assicurazioni	2,42
Dover Corp	Industria	2,37
Dollar General Corp	Retail	2,31
Johnson Controls...	Industria	2,31
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,28
The Walt Disney Co	Media	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Web		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 ^(16/01/2026)	EUR 49,80		
Patrimonio Netto (Mln)	249,15 USD		
^(31/12/2025)			