

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

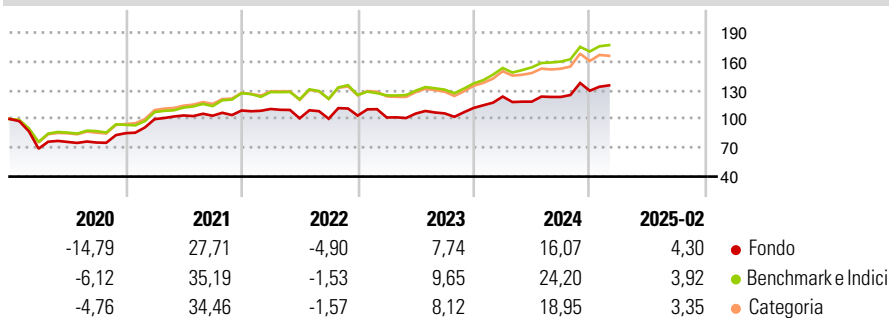
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
 Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non 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	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	+Med

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

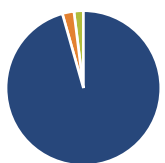
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,90	-7,47	-7,81	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2,76	3,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,55	8,99	6,69	2024	10,63	-4,32	4,16	5,27
3-Anni Ann.ti	4,33	9,15	6,34	2023	-1,88	4,02	0,15	5,41
5-Anni Ann.ti	10,34	15,34	14,21	2022	1,46	-8,86	-0,36	3,22
10-Anni Ann.ti	3,36	9,38	7,81	2021	17,15	3,86	-0,30	5,28

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,59
Obbligazioni	2,43
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

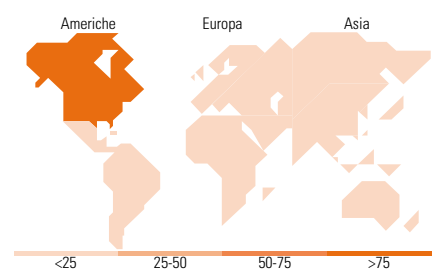
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	11,08
Large	41,34
Medium	41,10
Small	6,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	60.743,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Finanza	2,96
Chevron Corp	Industria	2,36
American Tower Corp	Telecomunicazioni	2,31
Novartis AG ADR	Salute	2,30
Fiserv Inc	Finanza	2,28
Charter Communications Inc...	Telecomunicazioni	2,24
EOG Resources Inc	Industria	2,23
Elevance Health Inc	Salute	2,08
Medtronic PLC	Salute	2,08
CVS Health Corp	Salute	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,82
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	6,02
Finanza	20,79
Immobiliare	5,35
Sensibile	38,91
Telecomunicazioni	6,08
Energia	7,34
Beni Industriali	13,55
Tecnologia	11,94
Difensivo	27,27
Beni Difensivi	7,38
Salute	16,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	91,52
Stati Uniti	90,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,38
Europa	8,48
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	2,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
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 <small>(11/03/2025)</small>	EUR 47,10		
Patrimonio Netto (Mln)	256,57 USD		
<small>(28/02/2025)</small>			