

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

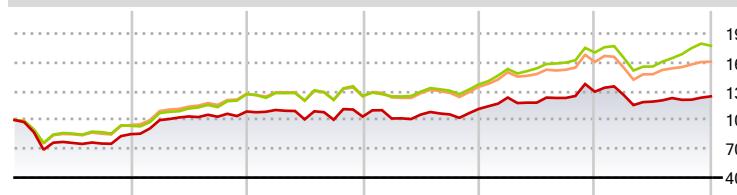
Morningstar Rating™



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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-14,79	27,71	-4,90	7,74	16,07	-3,74
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

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)

Rend. Cumulati %

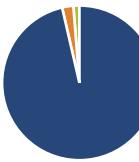
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	8,94	8,17
6-Mesi	7,24	15,53	12,29
1-Anno	-3,28	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	6,16	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	7,86	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	5,87	12,13	10,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 96,40
- 2,34
- 1,26
- 0,00

Style Box Azionaria

	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 18,15
- 36,43
- 42,36
- 3,06
- 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 94.185,7

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,57
Amazon.com Inc	IT	2,93
Haleon PLC	IT	2,59
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,46
The Hartford Insurance Group...	IT	2,42
Dover Corp	IT	2,37
Dollar General Corp	IT	2,31
Johnson Controls...	IT	2,31
JPMorgan Chase & Co	IT	2,28
The Walt Disney Co	IT	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
Defensivo	30,46
Beni Difensivi	10,08
Salute	16,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,57%
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)			