

# Franklin Mutual U.S. Value Fund A(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

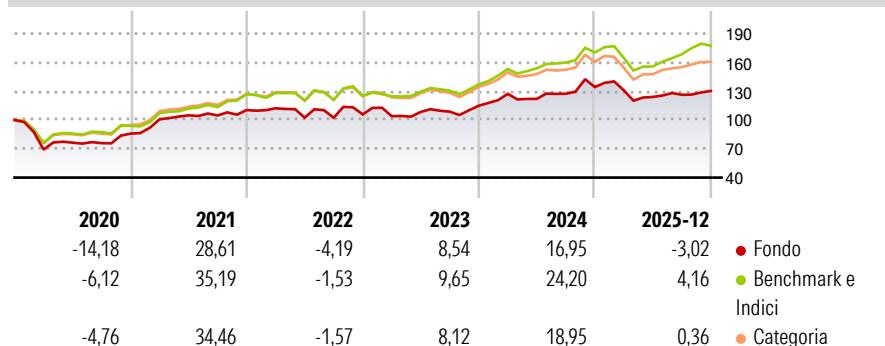
## Morningstar Rating™



### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	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 %

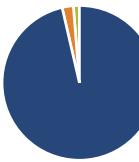
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,40	8,94	8,17
6-Mesi	7,65	15,53	12,29
1-Anno	-2,55	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	6,96	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	8,66	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	6,65	12,13	10,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,50	-5,26	1,76	3,17
2024	10,83	-4,14	4,37	5,47
2023	-1,69	4,20	0,32	5,61
2022	1,66	-8,70	-0,17	3,39

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	96,40
Obbligazioni	2,34
Liquidità	1,26
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

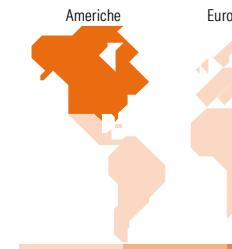
Style	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

#### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Fondo	18,15
Bmk	36,43
Cat	42,36
Fondo	3,06
Bmk	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	94.185,7



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	87,77
Bmk	86,66
Cat	0,00
Fondo	1,12
Fondo	Europa
Fondo	4,47
Bmk	1,60
Cat	6,15
Fondo	Asia
Fondo	0,00
Bmk	0,00
Cat	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
Fondo	35,70
Bmk	3,85
Cat	8,79
Fondo	19,35
Bmk	3,70
Fondo	Sensibile
Fondo	33,84
Bmk	6,06
Cat	5,71
Fondo	11,29
Bmk	10,79
Fondo	Diffensivo
Fondo	30,46
Bmk	10,08
Cat	16,63
Fondo	3,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Data di Partenza	31/12/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

## Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0140362707
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV (16/01/2026)	EUR 108,49		
Patrimonio Netto (Mln)	249,15 USD		
(31/12/2025)			