

Franklin Mutual U.S. Value Fund A(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

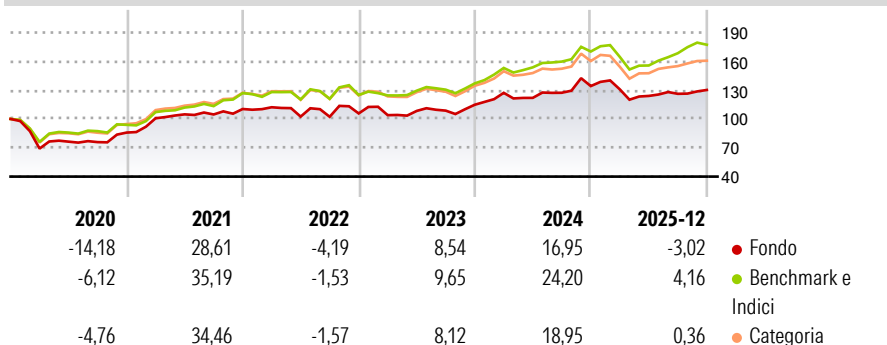
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più 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	-5,78	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)

Rendimenti

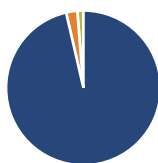


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,40	8,94	8,17
6-Mesi	7,65	15,53	12,29
1-Anno	-2,55	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	6,96	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	8,66	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	6,65	12,13	10,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	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



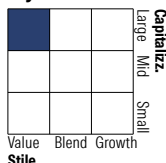
Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

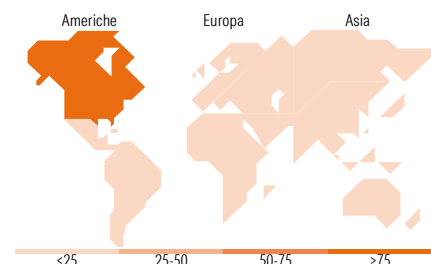


Mkt Cap %

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	IT	2,93
Haleon PLC	Pharma	2,59
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	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	Banca	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)	13,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/12/2001	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)			