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

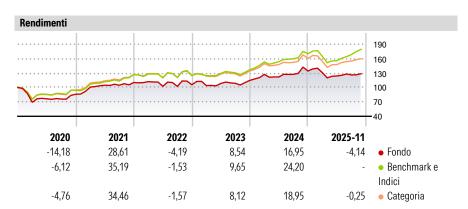
Russell 1000 Value NR USD

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 debitrici...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,91	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,17	
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	4,36	15,44	8,84	2025	-2,50	-5,26	1,76	-
1-Anno	-9,68	2,49	-4,78	2024	10,83	-4,14	4,37	5,47
3-Anni Ann.ti	5,00	9,91	6,75	2023	-1,69	4,20	0,32	5,61
5-Anni Ann.ti	8,76	14,20	11,31	2022	1,66	-8,70	-0,17	3,39
10-Anni Ann.ti	4,67	10,47	8,43	2021	17,36	4,05	-0,12	5,45

Portafoglio 31/10/2025





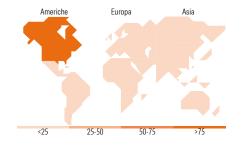
Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	33,11
Medium	46,80
Small	3,30
Micro	0,00

Fondo

0



Ave Mkt Cap USD 83.660,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,32
Amazon.com Inc	A	2,84
Federal Home Loan Banks 0%	_	2,53
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,46
Dover Corp	‡	2,42
Chevron Corp	ð	2,29
PPL Corp		2,25
Haleon PLC	+	2,18
Bank of America Corp	P	2,15
Johnson Controls	‡	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,34
🚣 Materie Prime	3,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,24
🚅 Finanza	19,04
<u></u> Immobiliare	3,94
₩ Sensibile	36,00
Telecomunicazioni	6,58
∆ Energia	5,97
Beni Industriali	11,69
Tecnologia	11,76
→ Difensivo	28,66
🔚 Beni Difensivi	7,70
🛨 Salute	16,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	89,36		
Stati Uniti	87,80		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,56		
Europa	10,64		
Regno Unito	4,08		
Europa Occidentale - Euro	3,21		
Europa Occidentale - Non Euro	3,35		
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		

Anag	rat	ıca

Società di Gestione Franklin Templeton International Services S.à r١ +352 46 66 67 212 Telefono Web www.franklintempleton.lu 31/12/2001 Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn) 11,92 EUR (28/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc

1.000 USD Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo 1.000 USD T.E.R. 1.85% Spese correnti 1,83% Commissione di incentivo

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

Nome del Gestore LU0140362707

02/11/2020 Data Inizio Gestione EUR 103,13 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 244,61 USD

(31/10/2025)

