

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

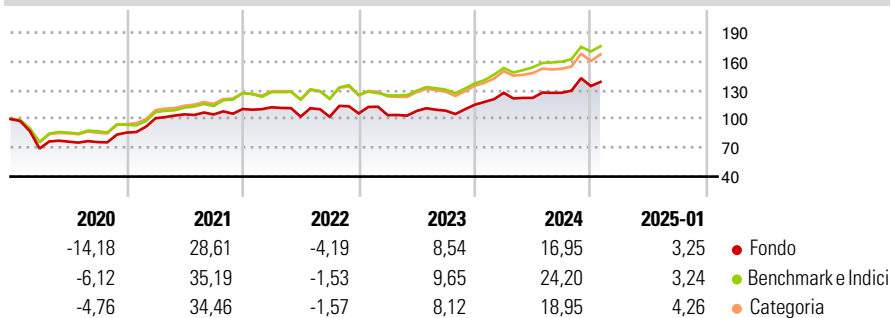
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	+Med

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

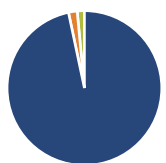
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,30	14,71	12,57	2024	10,83	-4,14	4,37	5,47
1-Anno	15,78	22,87	19,71	2023	-1,69	4,20	0,32	5,61
3-Anni Ann.ti	8,28	12,51	9,87	2022	1,66	-8,70	-0,17	3,39
5-Anni Ann.ti	6,58	12,18	11,01	2021	17,36	4,05	-0,12	5,45
10-Anni Ann.ti	5,83	11,14	9,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,69
● Obbligazioni	1,81
● Liquidità	1,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

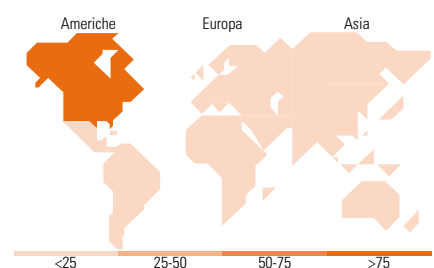
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,31
Large	43,06
Medium	43,97
Small	7,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.328,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Finanza	3,73
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,38
Chevron Corp	Energia	2,54
EOG Resources Inc	Energia	2,52
PNC Financial Services Group...	Finanza	2,50
Fiserv Inc	Telecomunicazioni	2,47
Global Payments Inc	Finanza	2,46
American Tower Corp	Telecomunicazioni	2,44
Entergy Corp	Energia	2,40
Charter Communications Inc...	Telecomunicazioni	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,91
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,16
Finanza	22,14
Immobiliare	6,60
Sensibile	42,44
Telecomunicazioni	6,98
Energia	7,91
Beni Industriali	14,71
Tecnologia	12,84
Difensivo	21,65
Beni Difensivi	5,07
Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	15,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
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 (04/02/2025)	EUR 109,93		
Patrimonio Netto (Mln)	246,30 USD		
(31/12/2024)			