

Franklin Mutual U.S. Value Fund A(Ydis)USD

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

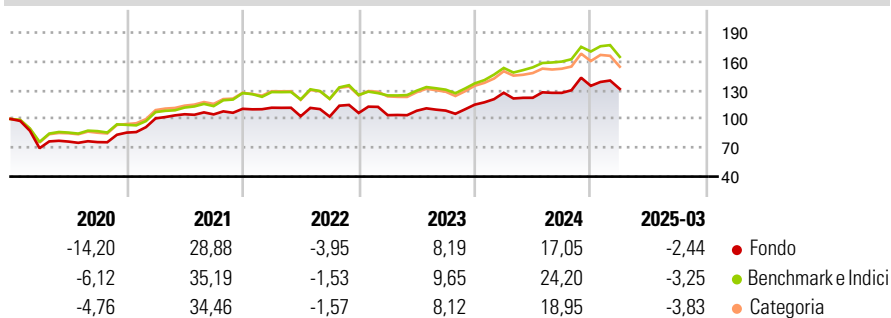
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più 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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

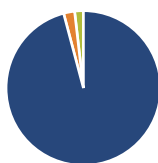


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,48	-16,09	-16,68
6-Mesi	-13,41	-12,38	-13,51
1-Anno	-4,96	-1,62	-5,04
3-Anni Ann.ti	-0,07	3,44	1,12
5-Anni Ann.ti	9,40	12,71	11,96
10-Anni Ann.ti	2,81	8,08	6,39

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,44	-	-	-
2024	10,76	-4,10	4,17	5,78
2023	-2,14	4,42	0,15	5,72
2022	1,03	-7,96	-0,35	3,66
2021	17,28	4,27	-0,17	5,57

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,87
● Obbligazioni	2,30
● Liquidità	1,83
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

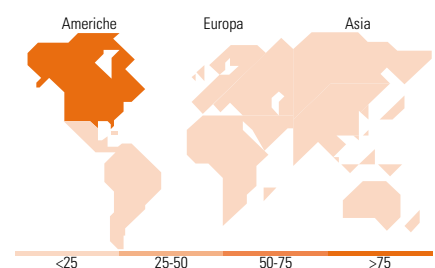
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	11,82
Large	39,50
Medium	42,43
Small	6,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	58.000,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	2,59
Bank of America Corp	🏦	2,50
Elevance Health Inc	🏥	2,41
Charter Communications Inc...	📡	2,39
Novartis AG ADR	🏠	2,37
EOG Resources Inc	🔥	2,33
Fiserv Inc	🏦	2,24
Medtronic PLC	🏥	2,09
Ferguson Enterprises Inc	🏠	2,03
American Tower Corp	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,55
🏠 Materie Prime	1,92
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,01
🏠 Finanza	20,63
🏠 Immobiliare	4,99
Sensibile	37,69
📡 Telecomunicazioni	5,88
🔥 Energia	7,79
🏠 Beni Industriali	12,40
📡 Tecnologia	11,63
Difensivo	28,76
🏠 Beni Difensivi	8,19
🏠 Salute	16,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	90,07
Stati Uniti	88,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
Europa	9,93
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	3,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
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)	11,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/12/2004	Inc/Acc	Inc		

Franklin Mutual U.S. Value Fund A(Ydis)USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0208291251
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	USD 96,79		
Patrimonio Netto (Mln)	249,78 USD		

(31/03/2025)