Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

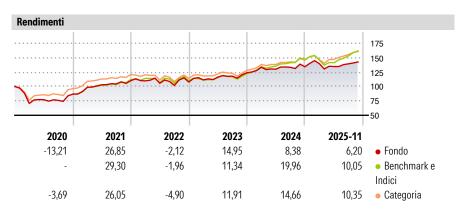
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettore secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili o di cui sia prevista la conversione in azioni ordinarie o privilegiate di società di qualsiasi paese, così come titoli del debito pubblico e partecipazioni in titoli del debito pubblico di stati esteri che il Gestore degli investimenti ritenga disponibili a prezzi di mercato inferiori al loro valore sulla base di determinati criteri riconosciuti o oggettivi (valore intrinseco). Il Comparto potrà investire fino al 100% del patrimonio netto in...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,45			
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,75			
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	8,48	5,40	Trimestrali %				
6-Mesi	5,81	14,25	9,79	2025	3,95	-3,57	3,49	-
1-Anno	3,19	8,04	8,12	2024	7,68	-2,54	2,51	0,74
3-Anni Ann.ti	8,64	11,36	10,91	2023	3,36	4,43	1,36	5,06
5-Anni Ann.ti	10,84	13,81	11,61	2022	-0,35	-3,76	-3,60	5,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	5,38 2025	9,19	7,46	2021	13,63	4,46	1,39	5,40

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,78
Large	44,00
Medium	18,22
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 100.737, 75

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,03
Samsung Electronics Co Ltd		2,45
Prudential PLC	4	2,34
BNP Paribas Act. Cat.A	4	2,33
AerCap Holdings NV	\$	2,26
Roche Holding AG	+	2,24
Shell PLC		2,21
Novartis AG ADR	+	2,17
BP PLC		2,10
DBS Group Holdings Ltd		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,09
Aterie Prime	3,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,66
🚅 Finanza	17,84
★ Immobiliare	1,69
₩ Sensibile	37,88
Telecomunicazioni	11,51
Tenergia	5,88
🜣 Beni Industriali	11,24
Tecnologia	9,25
→ Difensivo	29,03
🔚 Beni Difensivi	9,25
Salute	17,72
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,65
Stati Uniti	43,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,99
Regno Unito	14,96
Europa Occidentale - Euro	19,47
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,35
Giappone	8,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	156,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2005	Inc/Acc	Acc		

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD

LU0211331839 Nome del Gestore

01/01/2018 Data Inizio Gestione USD 31,16 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 494,59 USD

(31/10/2025)

