

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

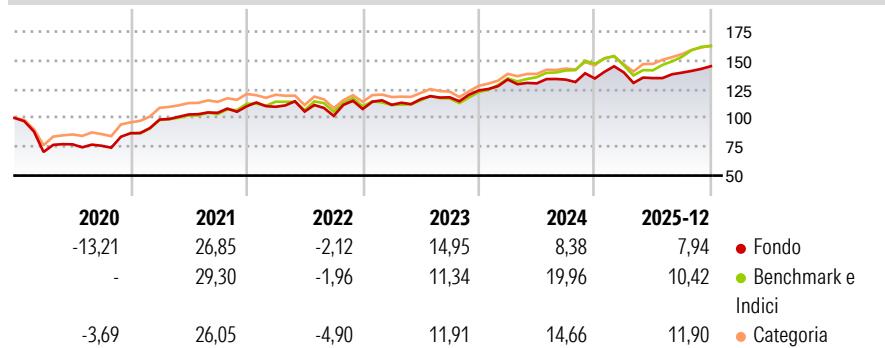
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 9,96 |
| 3Y R-Squared | 86,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,49 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,62 | 5,48 | 5,52 |
| 6-Mesi | 7,64 | 12,84 | 11,30 |
| 1-Anno | 4,88 | 10,03 | 10,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,91 | 13,06 | 11,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,07 | 13,84 | 11,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,97 | 10,62 | 9,01 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,95 | -3,57 | 3,49 | 4,04 |
| 2024 | 7,68 | -2,54 | 2,51 | 0,74 |
| 2023 | 3,36 | 4,43 | 1,36 | 5,06 |
| 2022 | -0,35 | -3,76 | -3,60 | 5,87 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 95,63 |
| 2,02 |
| 2,34 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria

| | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------------|
| Value | Blend | Growth | Small | Capitalizz. |
| | | | | Large |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,18 |
| Large | 44,94 |
| Medium | 17,88 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 107.433,19

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 3,07 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,86 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | IT | 2,49 |
| Novartis AG ADR | IT | 2,32 |
| Roche Holding AG | IT | 2,29 |
| BP PLC | IT | 2,20 |
| Deutsche Telekom AG | IT | 2,16 |
| Haleon PLC | IT | 2,14 |
| Airbus SE | IT | 2,13 |
| Bank of America Corp | IT | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,05 |
| Materie Prime | 5,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,09 |
| Finanza | 17,16 |
| Immobiliare | 1,64 |
| Sensibile | 39,82 |
| Telecomunicazioni | 12,14 |
| Energia | 6,37 |
| Beni Industriali | 12,68 |
| Tecnologia | 8,64 |
| Defensivo | 28,13 |
| Beni Difensivi | 8,72 |
| Salute | 17,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,46 |

Ripartizione Geografica %

| Geographic Area | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,54 |
| Stati Uniti | 44,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 42,53 |
| Regno Unito | 13,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,93 |
| Giappone | 7,57 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,50 |
| Asia - Emergenti | 1,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 157,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,84% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,82% |
| Data di Partenza | 25/10/2005 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0211331839 |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 33,02 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 504,19 USD | | |

(31/12/2025)