

# Franklin Mutual Global Discovery Fund N(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

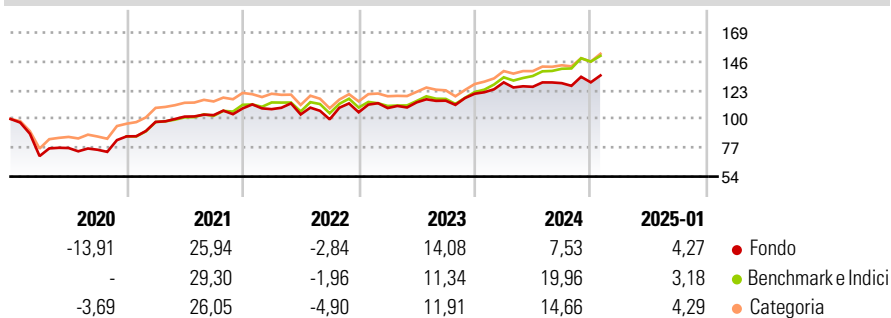
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

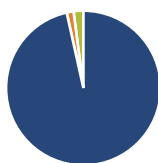


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	7,36	6,30
6-Mesi	7,69	12,92	10,46
1-Anno	9,79	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	6,63	10,87	8,56
5-Anni Ann.ti	6,29	10,58	9,27
10-Anni Ann.ti	4,78	8,91	7,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,52	-2,73	2,31	0,50
2023	3,19	4,22	1,17	4,85
2022	-0,54	-3,95	-3,76	5,68
2021	13,45	4,31	1,17	5,19

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,51
● Obbligazioni	1,43
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

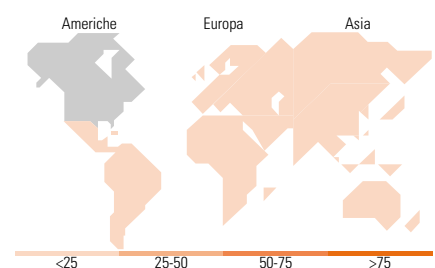
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,88
Large	35,43
Medium	29,69
Small	1,99
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.524,9
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Charter Communications Inc...	☎	2,62
AerCap Holdings NV	⚙	2,43
Everest Group Ltd	🏔	2,28
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,20
Global Payments Inc	⚙	2,19
Roche Holding AG	⚕	2,17
BP PLC	⚙	2,15
Aptiv PLC	🚗	2,14
Schlumberger Ltd	⚙	2,06
Prudential PLC	🏦	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,44</b>
🏠 Materie Prime	1,87
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,33
🏦 Finanza	21,52
🏠 Immobiliare	2,72
<b>Sensibile</b>	<b>34,19</b>
☎ Telecomunicazioni	8,74
⚙ Energia	6,48
⚙ Beni Industriali	13,01
📱 Tecnologia	5,97
<b>Difensivo</b>	<b>29,37</b>
🛡 Beni Difensivi	7,44
⚕ Salute	19,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,97

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>49,70</b>
Stati Uniti	49,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,95</b>
Regno Unito	16,30
Europa Occidentale - Euro	15,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,35</b>
Giappone	6,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	2,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2005	Inc/Acc	Acc		

# Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)USD

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0211332217
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV (04/02/2025)	USD 23,56		
Patrimonio Netto (Mln)	440,50 USD		
(31/12/2024)			