

# Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR

## 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

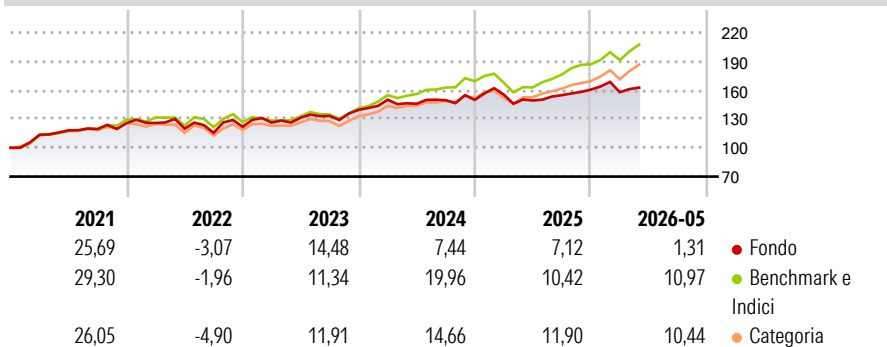
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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	-7,82	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

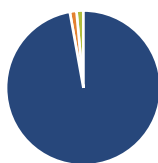
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,64	11,51	9,95
6-Mesi	2,47	12,95	11,54
1-Anno	9,88	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	8,48	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	6,88	12,66	10,56
10-Anni Ann.ti	6,25	11,01	9,34

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	3,71	-3,98	3,72	3,70
2024	7,56	-2,80	2,53	0,23
2023	3,63	4,00	1,38	4,77
2022	0,09	-4,73	-3,55	5,40

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,17
● Obbligazioni	1,39
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

#### Netta

● Azioni	97,17
● Obbligazioni	1,39
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

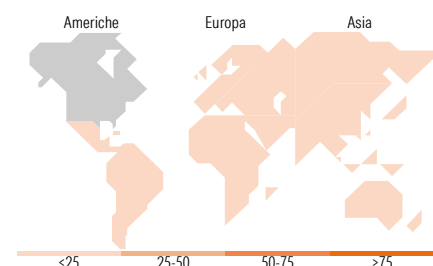


#### Mkt Cap %

Giant	36,97
Large	40,02
Medium	23,01
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	117.476,40
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,85
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,79
BP PLC	Energia	2,72
SLB Ltd	Energia	2,58
Shell PLC	Energia	2,48
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	2,43
Merck & Co Inc	Farmaceutico	2,40
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,19
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,07
Elevance Health Inc	Farmaceutico	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,26</b>
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	4,09
Finanza	20,34
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,01</b>
Telecomunicazioni	10,77
Energia	8,00
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	11,24
<b>Difensivo</b>	<b>27,73</b>
Beni Difensivi	8,58
Salute	16,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,29</b>
Stati Uniti	49,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,77</b>
Regno Unito	16,68
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,94</b>
Giappone	5,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,46
Asia - Emergente	1,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2005	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0211333298
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV <small>(24/06/2026)</small>	EUR 29,04		
Patrimonio Netto (Mln)	494,25 USD		

(31/05/2026)