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

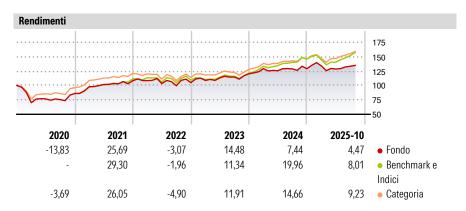
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > 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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,45		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,74		
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,55	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	2,92	8,48	5,40	Trimestrali %				
6-Mesi	5,29	14,25	9,79	2025	3,71	-3,98	3,72	-
1-Anno	2,54	8,04	8,12	2024	7,56	-2,80	2,53	0,23
3-Anni Ann.ti	7,63	11,36	10,91	2023	3,63	4,00	1,38	4,77
5-Anni Ann.ti	10,05	13,81	11,61	2022	0,09	-4,73	-3,55	5,40
10-Anni Ann.ti	4,60	9,19	7,46	2021	13,56	4,05	1,20	5,12

Portafoglio 31/10/2025



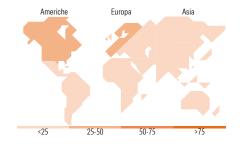


Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,78
Large	44,00
Medium	18,22
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 100.737,
75

Distribusions Settorials % Foods



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
📤 Materie Prime	3,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,66
🚅 Finanza	17,84
<u>←</u> 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)	27,20 EUR	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.	2,58%
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		

Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR

LU0211333298 Nome del Gestore

01/01/2018 Data Inizio Gestione EUR 27,89 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 494,59 USD

(31/10/2025)

