

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

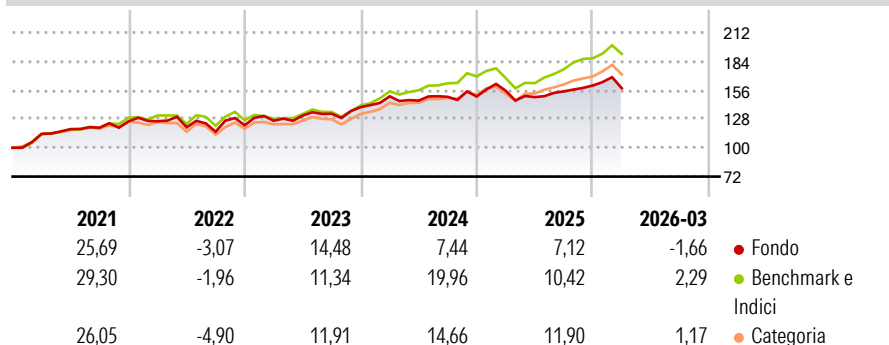
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

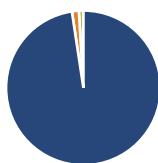
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	4,66	3,05
6-Mesi	2,93	9,55	9,13
1-Anno	10,50	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	7,89	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	7,19	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	5,86	10,72	8,95

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,61
● Obbligazioni	1,45
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

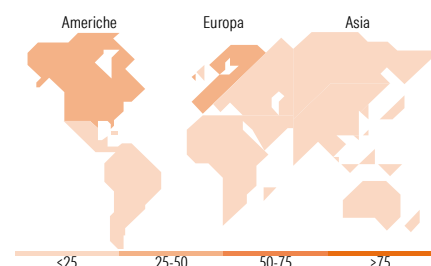


Mkt Cap %

Fondo	35,55
Giant	44,39
Large	20,05
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	102.002,89
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
BP PLC	🔥	3,14
Shell PLC	🔥	2,83
Alphabet Inc Class A	📄	2,70
Deutsche Telekom AG	📄	2,54
Merck & Co Inc	🏠	2,53
SLB Ltd	🔥	2,53
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	2,52
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	2,35
Basf SE	🏠	2,30
Haleon PLC	🏠	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,98
🏠 Materie Prime	5,31
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,99
🏠 Finanza	19,68
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	40,39
📄 Telecomunicazioni	12,19
🔥 Energia	8,71
🏠 Beni Industriali	10,69
📄 Tecnologia	8,80
Difensivo	28,63
🏠 Beni Difensivi	9,23
🏠 Salute	17,78
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,24
Stati Uniti	48,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,96
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	19,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,79
Giappone	5,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(30/04/2026)		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		

Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0211333298
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 28,41		
Patrimonio Netto (Mln)	474,22 USD		

(31/03/2026)