

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)GBP

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

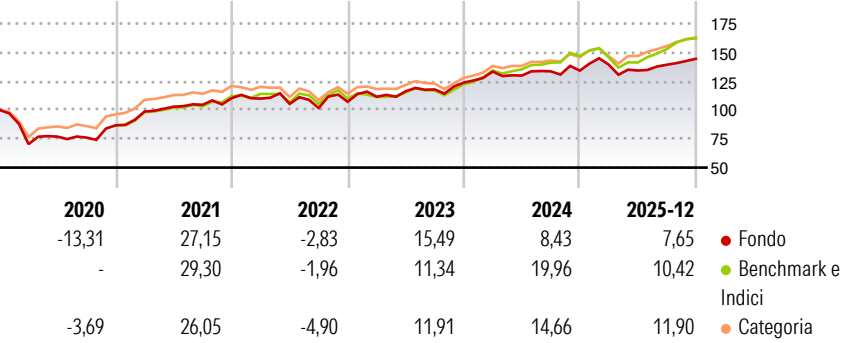
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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 | -3,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 10,17 |
| 3Y R-Squared | 85,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,72 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

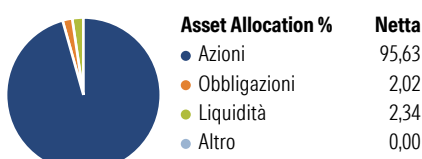


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,10 | 4,87 | 5,79 |
| 6-Mesi | 8,36 | 14,11 | 11,38 |
| 1-Anno | 4,84 | 9,95 | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,40 | 13,24 | 12,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,11 | 13,88 | 11,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,06 | 10,63 | 9,08 |

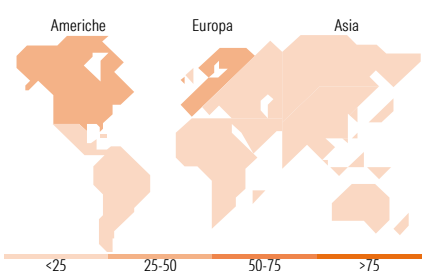
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,85 | -3,65 | 3,72 | 3,73 |
| 2024 | 7,81 | -2,64 | 2,85 | 0,45 |
| 2023 | 4,09 | 4,30 | 1,30 | 5,02 |
| 2022 | -0,32 | -4,19 | -3,41 | 5,34 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| 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 |



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

| Distribuzione Settoriale % | | 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 |
| 🛡 Difensivo | | 28,13 |
| 🛡 Beni Difensivi | | 8,72 |
| ⚕ Salute | | 17,95 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 1,46 |

| Ripartizione Geografica % | | 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 - Emergente | | 1,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,76 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (30/01/2026) | | 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 | GBP | Spese correnti | 1,82% |
| Web | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 25/10/2005 | Inc/Acc | Inc | | |

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)GBP

| | | | |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0229944847 |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | | |
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | GBP 37,13 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 504,19 USD | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |