# 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

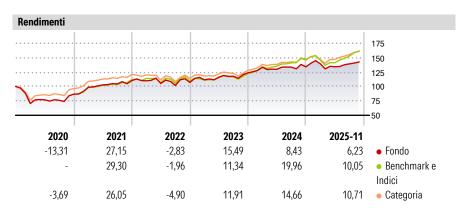
## Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > 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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,81		
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



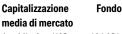
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	7,02	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,53	14,47	10,73	2025	3,85	-3,65	3,72	-
1-Anno	4,73	8,56	8,58	2024	7,81	-2,64	2,85	0,45
3-Anni Ann.ti	8,93	12,68	11,62	2023	4,09	4,30	1,30	5,02
5-Anni Ann.ti	10,81	13,45	11,80	2022	-0,32	-4,19	-3,41	5,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	6,28	10,04	8,19	2021	13,81	4,23	1,61	5,49

#### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,44
Large	47,24
Medium	18,31
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 101.956, 81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		2,91
AerCap Holdings NV	<b>‡</b>	2,31
BNP Paribas Act. Cat.A		2,28
Novartis AG ADR		2,28
Roche Holding AG	•	2,25
Medtronic PLC	+	2,18
Haleon PLC		2,16
Merck & Co Inc		2,16
Shell PLC	<b>6</b>	2,15
BP PLC	0	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	31,48
🚣 Materie Prime	4,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,34
🚅 Finanza	17,15
★ Immobiliare	1,72
₩ Sensibile	37,77
Telecomunicazioni	11,77
<b></b> Energia	6,19
🜣 Beni Industriali	11,79
Tecnologia	8,02
→ Difensivo	30,75
📜 Beni Difensivi	10,24
Salute	18,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,03
Stati Uniti	45,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,25
Regno Unito	14,73
Europa Occidentale - Euro	19,62
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,72
Giappone	8,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	0,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,82%
Web	www.franklintempleton.lu	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 (12/12/2025)
 GBP 36,55

 Patrimonio Netto (MIn)
 497,71 USD

(30/11/2025)