

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

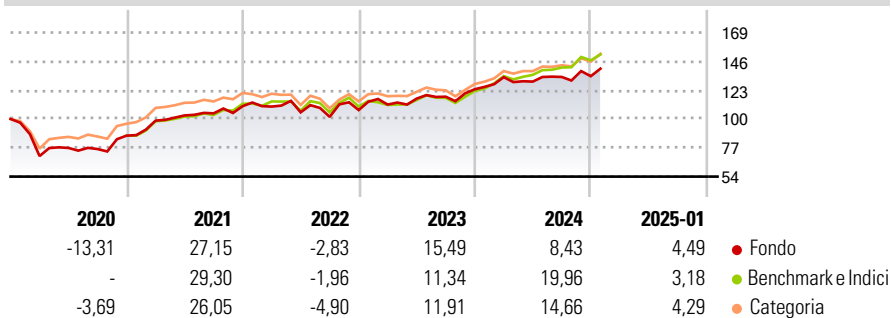
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

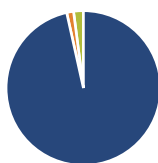


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	7,36	6,30
6-Mesi	7,97	12,92	10,46
1-Anno	10,36	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	7,38	10,87	8,56
5-Anni Ann.ti	7,07	10,58	9,27
10-Anni Ann.ti	5,55	8,91	7,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	13,81	4,23	1,61	5,49

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,51
● Obbligazioni	1,43
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

61.524,9

2

Mkt Cap %

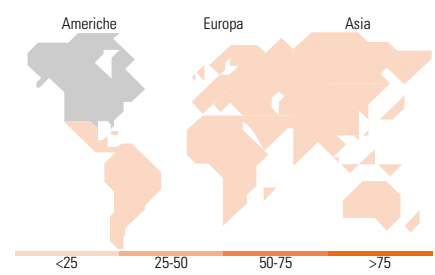
Fondo	Fondo
Giant	32,88
Large	35,43
Medium	29,69
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

61.524,9

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Charter Communications Inc...	Telecomunicazioni	2,62
AerCap Holdings NV	Aerospazio	2,43
Everest Group Ltd	Alimentari e bevande	2,28
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,20
Global Payments Inc	Finanza	2,19
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,17
BP PLC	Energia	2,15
Aptiv PLC	Automobili	2,14
Schlumberger Ltd	Industria	2,06
Prudential PLC	Assicurazioni	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,44
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	21,52
Immobiliare	2,72
Sensibile	34,19
Telecomunicazioni	8,74
Energia	6,48
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	5,97
Difensivo	29,37
Beni Difensivi	7,44
Salute	19,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,70
Stati Uniti	49,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,95
Regno Unito	16,30
Europa Occidentale - Euro	15,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,35
Giappone	6,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,84%
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 (04/02/2025)	GBP 33,85		
Patrimonio Netto (Mln)	440,50 USD		
(31/12/2024)			