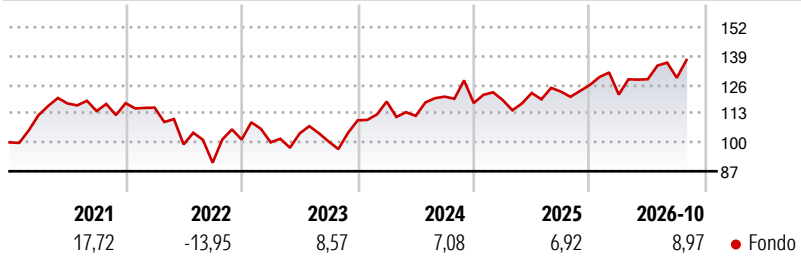
Franklin Mutual U.S. Value Fund N(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più del 30% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in titoli di emittenti non statunitensi. Il Comparto cercherà di investire anche in strumenti finanziari di società oggetto di fusioni, consolidamenti, liquidazioni e riorganizzazioni o oggetto di offerta pubblica di acquisto o di scambio, e potrà partecipare a tali operazioni. Il Comparto può inoltre acquistare titoli di debito e partecipazioni, garantite o meno, in società debitrici...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
17,72	-13,95	8,57	7,08	6,92	8,97	● Fondo

Misure di Rischio

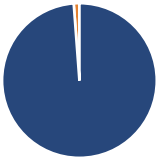
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	8,21
1-Anno	14,73
3-Anni Ann.ti	10,25
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	2,93

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

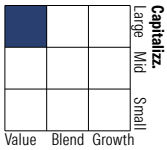
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,43	5,71	0,50	-
2025	1,17	2,68	0,53	2,40
2024	7,71	-5,45	7,75	-2,41
2023	-1,24	4,03	-3,53	9,53
2022	-1,71	-14,34	-8,35	11,51

Portafoglio 31/10/2026



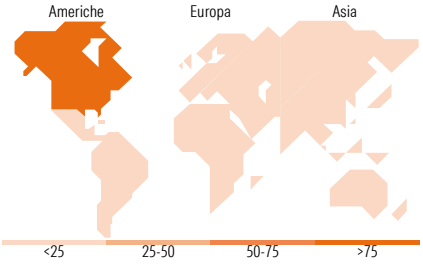
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	1,18
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,47
Large	23,89
Medium	40,10
Small	5,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.376,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,11
Microsoft Corp		6,94
JPMorgan Chase & Co		3,35
Apple Inc		3,06
Roche Holding AG Ordinary...		2,81
Ferguson Enterprises Inc		2,64
Arthur J. Gallagher & Co		2,54
Abbott Laboratories		2,51
Thermo Fisher Scientific Inc		2,44
Ulta Beauty Inc		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,66**
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	17,15
Immobiliare	1,53
Sensibile	**35,95**
Telecomunicazioni	2,93
Energia	6,16
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	17,14
Difensivo	**29,40**
Beni Difensivi	9,55
Salute	16,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,53**
Stati Uniti	89,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,95**
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	10/04/2007
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	1,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0294218382
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,59%
Spese correnti	2,58%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Franklin Mutual U.S. Value Fund N(acc)EUR-H1

Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (17/11/2026)	EUR 33,89
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	218,66 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.