

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

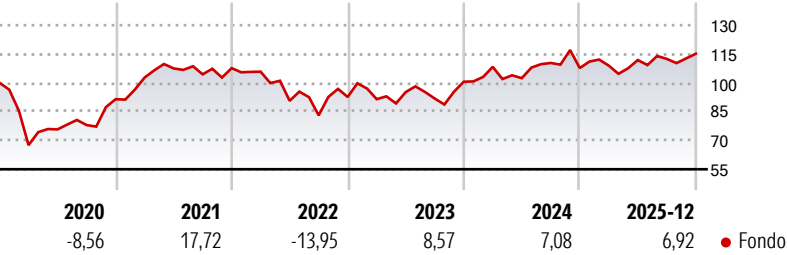
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,17
6-Mesi	5,41
1-Anno	4,96
3-Anni Ann.ti	5,99
5-Anni Ann.ti	4,91
10-Anni Ann.ti	4,19

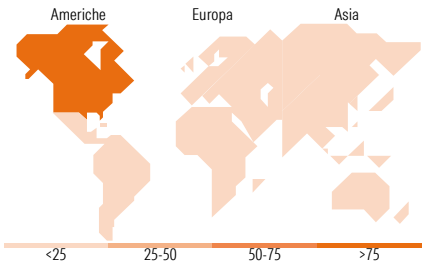
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	18,15
Blend	Large	36,43
Growth	Medium	42,36
	Small	3,06
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	94.185,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,57
Amazon.com Inc	🛒	2,93
Haleon PLC	⚕	2,59
Thermo Fisher Scientific Inc	⚕	2,46
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,42
Dover Corp	⚙	2,37
Dollar General Corp	🛒	2,31
Johnson Controls...	⚙	2,31
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,28
The Walt Disney Co	🎬	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,70
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	19,35
Immobiliare	3,70
Sensibile	33,84
Telecomunicazioni	6,06
Energia	5,71
Beni Industriali	11,29
Tecnologia	10,79
Difensivo	30,46
Beni Difensivi	10,08
Salute	16,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,77
Stati Uniti	86,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,12
Europa	12,23
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

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

Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 31,96
Patrimonio Netto (Mln)	249,15 USD
(31/12/2025)	