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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	5,10	2025	1,17	2,68	0,53	-
1-Anno	-0,80	2024	7,71	-5,45	7,75	-2,41
3-Anni Ann.ti	6,31	2023	-1,24	4,03	-3,53	9,53
5-Anni Ann.ti	4,80	2022	-1,71	-14,34	-8,35	11,51
10-Anni Ann.ti	2,73	2021	12,35	4,63	-2,88	3,11
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	33,11
Medium	46,80
Small	3,30
Micro	0,00
O	F



Americhe	Eu	ropa	Asia
			7
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	d	3,32
Amazon.com Inc	~	2,84
Federal Home Loan Banks 0%	_	2,53
Thermo Fisher Scientific Inc		2,46
Dover Corp	‡	2,42
Chevron Corp	•	2,29
PPL Corp		2,25
Haleon PLC		2,18
Bank of America Corp	-	2,15
Johnson Controls	‡	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Anagrafica

Data di Partenza

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,34
🚣 Materie Prime	3,12
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,24
🚅 Finanza	19,04
	3,94
₩ Sensibile	36,00
Telecomunicazioni	6,58
Tenergia	5,97
🔯 Beni Industriali	11,69
Tecnologia	11,76
→ Difensivo	28,66
📜 Beni Difensivi	7,70
Salute	16,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,36
Stati Uniti	87,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,56
Europa	10,64
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	3,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
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

Allagianica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Weh	www.franklintempleton.lu	LICITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

LU0294218382

Inc/Acc

ISIN

10/04/2007

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

 Data Inizio Gestione
 02/11/2020

 NAV (05/12/2025)
 EUR 30,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 244,61 USD

(31/10/2025)