

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 debentrici...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

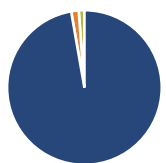
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,49
6-Mesi	5,73
1-Anno	10,00
3-Anni Ann.ti	8,45
5-Anni Ann.ti	1,19
10-Anni Ann.ti	3,23

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,43	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,25
● Obbligazioni	1,57
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,11
Large	41,15
Medium	36,75
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.024,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	3,30
Alphabet Inc Class A	📱	3,20
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,19
Chevron Corp	🛢️	2,88
Dover Corp	⚙️	2,67
Johnson Controls...	⚙️	2,67
Haleon PLC	🏠	2,66
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,50
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,48
Colgate-Palmolive Co	🍷	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,20
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	18,86
Immobiliare	1,99
Sensibile	34,15
Telecomunicazioni	6,37
Energia	7,56
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	8,96
Difensivo	32,65
Beni Difensivi	10,72
Salute	17,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,05
Stati Uniti	86,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,10
Europa	11,95
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
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)	1,14 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 (08/05/2026)	EUR 31,56
Patrimonio Netto (Mln)	236,21 USD

(31/03/2026)