

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

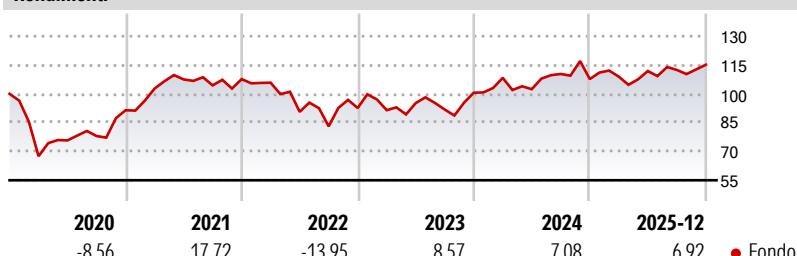
## Morningstar Rating™

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, garantisce o meno, in società debitrici...

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

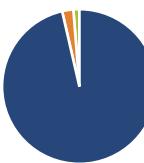
	Fondo
3-Mesi	5,17
6-Mesi	5,41
1-Anno	4,96
3-Anni Ann.ti	5,99
5-Anni Ann.ti	4,91
10-Anni Ann.ti	4,19

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,40
● Obbligazioni	2,34
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

#### Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
Style	

#### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,15	
Large	36,43	
Medium	42,36	
Small	3,06	
Micro	0,00	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
94.185,7	0

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### <25

#### 25-50

#### 50-75

#### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,57
Amazon.com Inc	E-commerce	2,93
Haleon PLC	Salute	2,59
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,46
The Hartford Insurance Group...	IT	2,42
Dover Corp	Telecomunicazioni	2,37
Dollar General Corp	E-commerce	2,31
Johnson Controls...	Telecomunicazioni	2,31
JPMorgan Chase & Co	Salute	2,28
The Walt Disney Co	Telecomunicazioni	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,77</b>
Stati Uniti	86,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>12,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Data di Partenza	10/04/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	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)	