

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

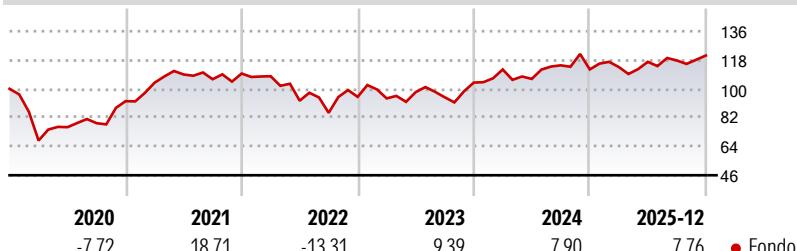
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
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	5,31
6-Mesi	5,81
1-Anno	5,76
3-Anni Ann.ti	6,80
5-Anni Ann.ti	5,73
10-Anni Ann.ti	5,00

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,36	2,86	0,73	2,61
2024	7,90	-5,28	8,00	-2,24
2023	-1,02	4,20	-3,32	9,70
2022	-1,53	-14,18	-8,17	11,71

### 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
	Capitalizz.
	Stile

#### Style Box Azionaria

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

#### Fondo

Americhe	18,15
Europa	36,43
Asia	42,36
Africa	3,06

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	94.185,7
	0

#### Fondo



### 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

#### Fondo

	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

### Titoli principali

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 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.	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Data di Partenza	10/04/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0294217905		

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

Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (28/01/2026)	EUR 69,26
Patrimonio Netto (Mln)	249,15 USD
(31/12/2025)	