

Franklin Mutual U.S. Value Fund A(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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,95
6-Mesi	-3,68
1-Anno	5,39
3-Anni Ann.ti	4,65
5-Anni Ann.ti	10,17
10-Anni Ann.ti	2,37

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,36	-	-	-
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
2021	12,51	4,94	-2,74	3,37

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

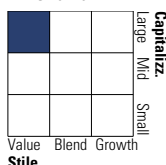
Azioni	95,60
Obbligazioni	2,23
Liquidità	2,17
Altro	0,00

Netta

Netta	95,60
Obbligazioni	2,23
Liquidità	2,17
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

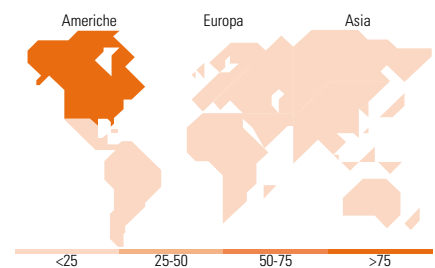


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	10,89
Large	38,84
Medium	45,11
Small	5,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.253,9
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Charter Communications Inc...	Telecomunicazioni	2,67
Elevance Health Inc	Salute	2,45
Ferguson Enterprises Inc	Macchine	2,26
Chevron Corp	Energia	2,22
American Tower Corp	Telecomunicazioni	2,20
Dover Corp	Macchine	2,20
Bank of America Corp	Banca	2,18
Medtronic PLC	Salute	2,07
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,05
Merck & Co Inc	Salute	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,34
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	21,15
Immobiliare	5,04
Sensibile	35,95
Telecomunicazioni	6,09
Energia	6,36
Beni Industriali	11,89
Tecnologia	11,61
Difensivo	29,71
Beni Difensivi	8,91
Salute	17,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,72

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	89,24
Stati Uniti	87,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,37
Europa	10,76
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	4,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
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)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(16/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Data di Partenza	10/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0294217905		

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

Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (16/05/2025)	EUR 63,94
Patrimonio Netto (Mln)	237,60 USD

(30/04/2025)