

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

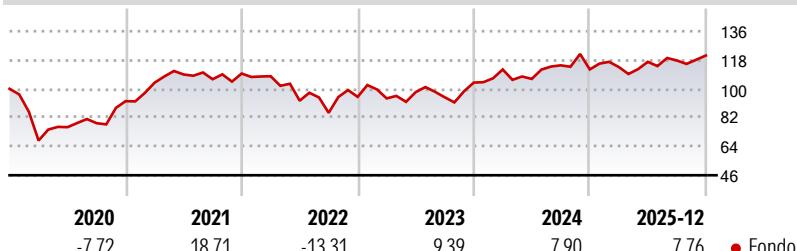
Morningstar Rating™

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

Large	Capitalizz.
Mid	Style
Small	Value
	Blend
	Growth

Style Box Azionaria

Stile	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



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 Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		5

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	87,77
■ Stati Uniti	86,66
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	1,12
■ Europa	12,23
■ 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
■ Asia	0,00
■ 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)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,83%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,83%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
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)	