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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

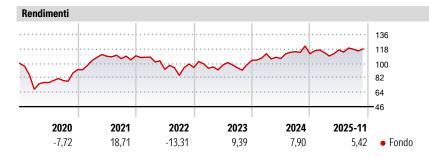
Russell 1000 Value NR USD

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	5,55	2025	1,36	2,86	0,73	-
1-Anno	0,00	2024	7,90	-5,28	8,00	-2,24
3-Anni Ann.ti	7,14	2023	-1,02	4,20	-3,32	9,70
5-Anni Ann.ti	5,62	2022	-1,53	-14,18	-8,17	11,71
10-Anni Ann.ti	3,53	2021	12,51	4,94	-2,74	3,37
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	33,11
Medium	46,80
Small	3,30
Micro	0,00
A	



Americhe	Eu	ropa	Asia
			7
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,32
Amazon.com Inc	~	2,84
Federal Home Loan Banks 0%	_	2,53
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,46
Dover Corp	₽	2,42
Chevron Corp	8	2,29
PPL Corp		2,25
Haleon PLC	+	2,18
Bank of America Corp	P	2,15
Johnson Controls	₽	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	35,34
📤 Materie Prime	3,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,24
🚅 Finanza	19,04
★ Immobiliare	3,94
₩ Sensibile	36,00
Telecomunicazioni	6,58
 Energia	5,97
🜣 Beni Industriali	11,69
■ Tecnologia	11,76
→ Difensivo	28,66
📜 Beni Difensivi	7,70
◯ Salute	16,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,36
Stati Uniti	87,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,56
Europa	10,64
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	3,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
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.

Telefono +352 46 66 67 212
Web www.franklintempleton.lu
Data di Partenza 10/04/2007
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 1,02 EUR
(05/12/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc
ISIN LU0294217905

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

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

 Data Inizio Gestione
 02/11/2020

 NAV (05/12/2025)
 EUR 66,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 244,61 USD

(31/10/2025)

