

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 | 0,57 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,88 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

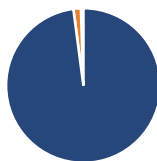
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 5,85 |
| 6-Mesi | 1,64 |
| 1-Anno | 7,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,25 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,25 | - | - | - |
| 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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,93
1,56
0,52
0,00

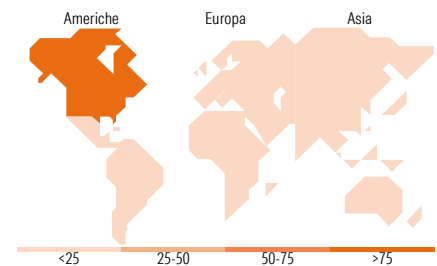
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 23,73 |
| Large | 28,71 |
| Medium | 43,36 |
| Small | 4,20 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 120.912,86 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | | 4,15 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,80 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,14 |
| Johnson Controls... | | 2,63 |
| Dover Corp | | 2,51 |
| Colgate-Palmolive Co | | 2,49 |
| Microsoft Corp | | 2,47 |
| Cisco Systems Inc | | 2,41 |
| Haleon PLC | | 2,36 |
| NXP Semiconductors NV | | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,03 |
| Materie Prime | 4,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,36 |
| Finanza | 18,35 |
| Immobiliare | 1,71 |
| Sensibile | 34,90 |
| Telecomunicazioni | 6,58 |
| Energia | 6,57 |
| Beni Industriali | 10,24 |
| Tecnologia | 11,52 |
| Difensivo | 30,07 |
| Beni Difensivi | 11,02 |
| Salute | 15,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,46 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 90,11 |
| Stati Uniti | 88,74 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,38 |
| Europa | 9,89 |
| Regno Unito | 3,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,83% |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,83% |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 10/04/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0294217905 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 02/11/2020 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 69,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 247,08 USD |
| (31/05/2026) | |