# Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)SGD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Russell 1000 Value NR USD

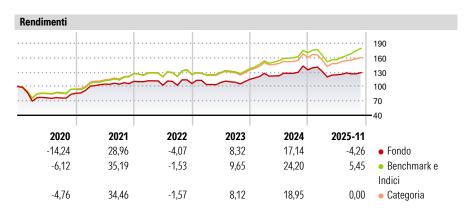
#### Morningstar Rating™

\*

## **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	-6,06	3Y Sharpe Ratio	0,16			
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,22			
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	5,07	16,15	9,78	2025	-2,60	-5,13	1,53	-
1-Anno	-7,22	3,47	-3,85	2024	10,78	-4,07	4,33	5,65
3-Anni Ann.ti	5,67	11,34	6,80	2023	-1,93	4,24	0,37	5,57
5-Anni Ann.ti	8,82	13,83	11,32	2022	1,19	-8,27	-0,05	3,41
10-Anni Ann.ti	5,03	10,74	8,77	2021	17,48	4,14	-0,14	5,56

#### Portafoglio 31/10/2025





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



Ave Mkt Cap USD 83.660,7 0



Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,32
Amazon.com Inc	A	2,84
Federal Home Loan Banks 0%	_	2,53
Thermo Fisher Scientific Inc	•	2,46
Dover Corp	<b>‡</b>	2,42
Chevron Corp	8	2,29
PPL Corp		2,25
Haleon PLC	+	2,18
Bank of America Corp	•	2,15
Johnson Controls	<b>\$</b>	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,34
📤 Materie Prime	3,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,24
🚅 Finanza	19,04
d Immobiliare	3,94
₩ Sensibile	36,00
Telecomunicazioni	6,58
<b>∆</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	4,14 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,84%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2007	Inc/Acc	Acc		

# Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)SGD

Nome del Gestore - ISIN LU0320765489

 Data Inizio Gestione
 02/11/2020

 NAV (05/12/2025)
 SGD 18,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 244,61 USD

(31/10/2025)

