

Franklin Mutual U.S. Value Fund W(acc)USD

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 debentrici...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 17,41 |
| 3Y R-Squared | 92,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,36 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

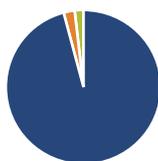
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -12,45 | -12,97 | -14,28 |
| 6-Mesi | -6,80 | -5,71 | -8,14 |
| 1-Anno | 1,33 | 2,72 | -1,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,49 | 5,99 | 3,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,26 | 13,77 | 11,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,68 | 9,10 | 7,48 |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | -2,25 | - | - | - |
| 2024 | 10,97 | -3,95 | 4,39 | 6,04 |
| 2023 | -1,93 | 4,66 | 0,31 | 6,01 |
| 2022 | 1,22 | -7,75 | -0,14 | 3,80 |
| 2021 | 17,51 | 4,48 | 0,00 | 5,86 |

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,87 |
| Obbligazioni | 2,30 |
| Liquidità | 1,83 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Large | Mid | Small |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

58.000,2

0

Mkt Cap %

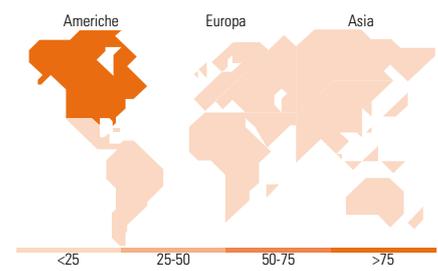
| | |
|--------|-------|
| Giant | 11,82 |
| Large | 39,50 |
| Medium | 42,43 |
| Small | 6,25 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

Fondo

58.000,2

0



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Chevron Corp | 🔥 | 2,59 |
| Bank of America Corp | 🏦 | 2,50 |
| Elevance Health Inc | 🏥 | 2,41 |
| Charter Communications Inc... | 📡 | 2,39 |
| Novartis AG ADR | 🏠 | 2,37 |
| EOG Resources Inc | 🔥 | 2,33 |
| Fiserv Inc | 🏦 | 2,24 |
| Medtronic PLC | 🏥 | 2,09 |
| Ferguson Enterprises Inc | 🏠 | 2,03 |
| American Tower Corp | 🏠 | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,55 |
| Materie Prime | 1,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,01 |
| Finanza | 20,63 |
| Immobiliare | 4,99 |
| Sensibile | 37,69 |
| Telecomunicazioni | 5,88 |
| Energia | 7,79 |
| Beni Industriali | 12,40 |
| Tecnologia | 11,63 |
| Difensivo | 28,76 |
| Beni Difensivi | 8,19 |
| Salute | 16,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,85 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 90,07 |
| Stati Uniti | 88,83 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,25 |
| Europa | 9,93 |
| Regno Unito | 3,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,47 |
| 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) | 6,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (02/05/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,03% |
| Telefono | +352 46 66 67 212 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,03% |
| Web | www.franklintempleton.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 16/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |

Franklin Mutual U.S. Value Fund W(acc)USD

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1527735952 |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2020 | | |
| NAV (02/05/2025) | USD 15,09 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 249,78 USD | | |

(31/03/2025)