

# Franklin Mutual U.S. Value Fund A(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

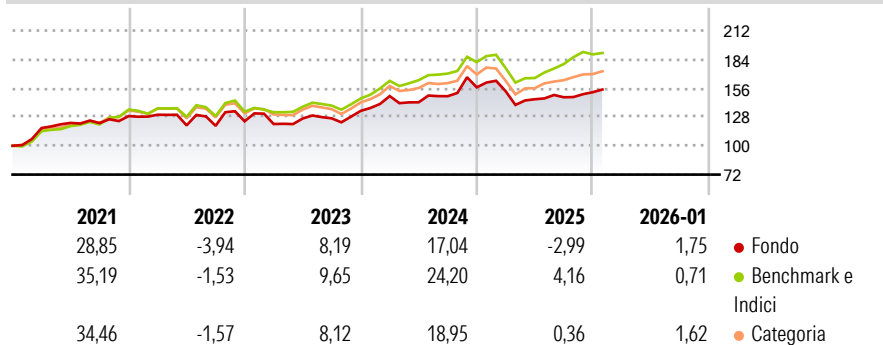
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito  
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non 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 debitrice...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

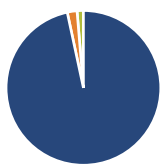


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,59	3,10	6,39
6-Mesi	9,53	13,85	12,47
1-Anno	-2,42	3,02	0,46
3-Anni Ann.ti	5,75	11,93	8,41
5-Anni Ann.ti	8,44	13,10	11,00
10-Anni Ann.ti	7,60	12,64	10,91

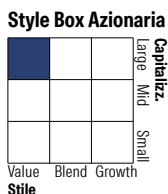
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,43	-5,02	1,32	3,33
2024	10,76	-4,10	4,17	5,77
2023	-2,14	4,41	0,15	5,72
2022	1,05	-7,96	-0,35	3,65

### Portafoglio 31/01/2026

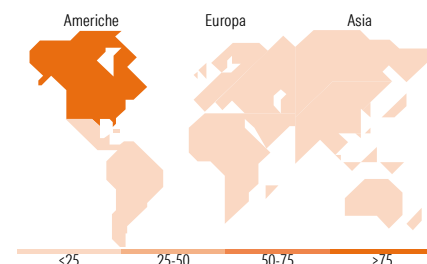


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,64
● Obbligazioni	2,04
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,49
Large	33,41
Medium	45,11
Small	2,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.379,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,79
Amazon.com Inc	IT	3,08
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,05
Haleon PLC	Salute	2,64
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,42
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo	2,41
Chevron Corp	Industria	2,40
Dover Corp	Industria	2,39
Roche Holding AG	Salute	2,33
The Hartford Insurance Group...	Assicurazioni	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,25</b>
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	18,57
Immobiliare	2,61
<b>Sensibile</b>	<b>33,69</b>
Telecomunicazioni	6,21
Energia	6,45
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	9,65
<b>Difensivo</b>	<b>32,06</b>
Beni Difensivi	11,34
Salute	16,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,43</b>
Stati Uniti	86,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>12,57</b>
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	1,62
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	127,70 USD (11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	07/07/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0070302665
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 129,17		
Patrimonio Netto (Mln)	249,68 USD		
<sup>(31/01/2026)</sup>			