

# 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

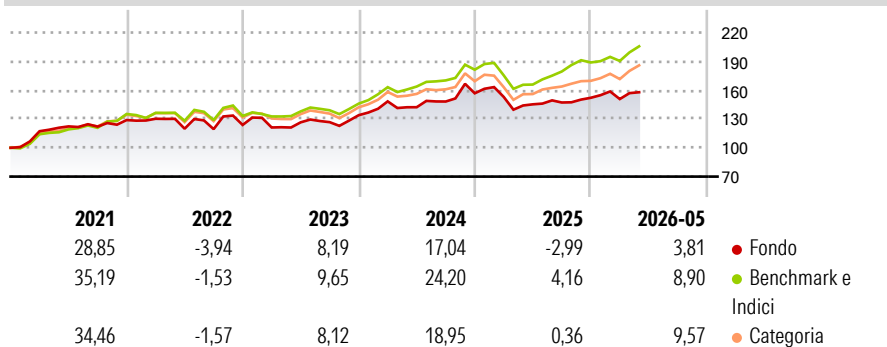
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito  
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,10	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

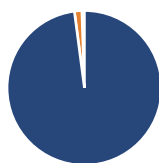
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,94	10,98	12,08
6-Mesi	6,16	10,25	13,17
1-Anno	12,59	27,31	24,95
3-Anni Ann.ti	9,68	15,78	13,23
5-Anni Ann.ti	5,95	12,10	10,00
10-Anni Ann.ti	6,32	11,86	10,61

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	23,73		
Large	28,71		
Medium	43,36		
Small	4,20		
Micro	0,00		

#### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,11</b>
Stati Uniti	88,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,38
<b>Europa</b>	<b>9,89</b>
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
<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)	126,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/07/1997	Inc/Acc	Acc		

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)USD

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0070302665
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 127,25		
Patrimonio Netto (Mln)	247,08 USD		

(31/05/2026)