

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

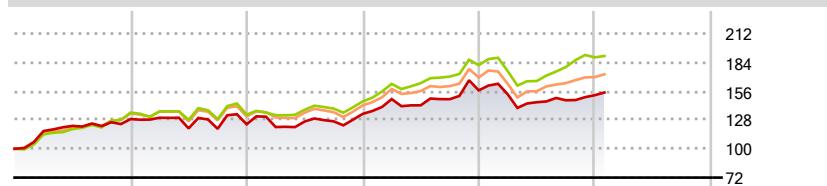
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,85	-3,94	8,19	17,04	-2,99	1,75
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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)

Rend. Cumulati %

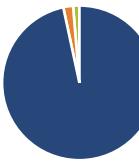
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,59	3,10	6,39
6-Mesi	9,53	13,85	12,47
1-Anno	-2,42	3,02	0,46
3-Anni Ann.ti	5,75	11,93	8,41
5-Anni Ann.ti	8,44	13,10	11,00
10-Anni Ann.ti	7,60	12,64	10,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

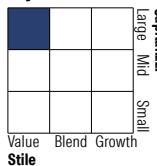
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	96,64
• Obbligazioni	2,04
• Liquidità	1,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

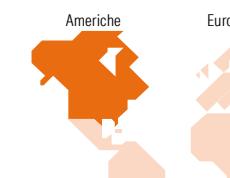


Mkt Cap %

	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	98.379,8



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,43
Stati Uniti	86,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,04
Europa	12,57
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	127,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	07/07/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

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

(31/01/2026)