

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

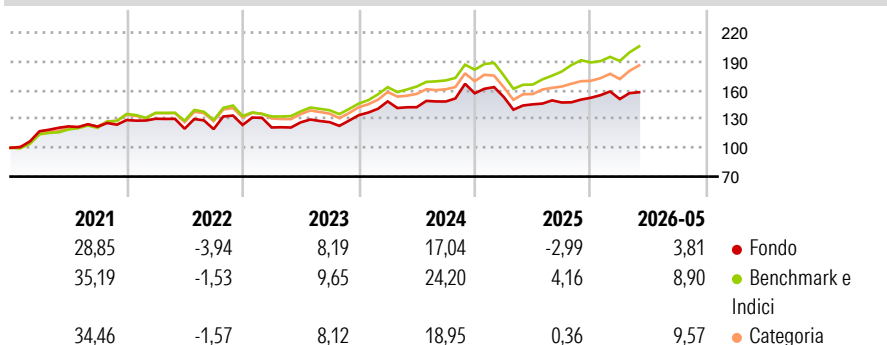
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più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

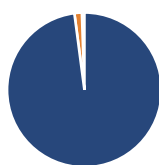
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,20	9,87	12,07
6-Mesi	6,32	9,52	13,35
1-Anno	12,73	26,60	24,72
3-Anni Ann.ti	9,71	15,56	13,20
5-Anni Ann.ti	5,96	11,97	10,07
10-Anni Ann.ti	6,33	11,80	10,63

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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

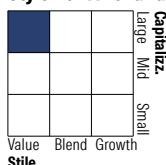
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,93
● Obbligazioni	1,56
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

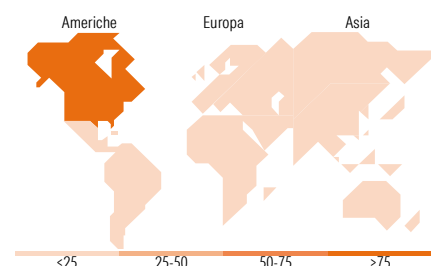


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	120.912,86
Ave Mkt Cap USD	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
Ciclico	35,03
🏠 Materie Prime	4,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,36
🏦 Finanza	18,35
🏠 Immobiliare	1,71
Sensibile	34,90
📱 Telecomunicazioni	6,58
⚡ Energia	6,57
🏠 Beni Industriali	10,24
💻 Tecnologia	11,52
Difensivo	30,07
🏠 Beni Difensivi	11,02
🏠 Salute	15,59
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,11
Stati Uniti	88,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,38
Europa	9,89
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
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)	126,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(25/06/2026)		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 <small>(25/06/2026)</small>	USD 127,13		
Patrimonio Netto (Mln)	247,08 USD		

(31/05/2026)

[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.