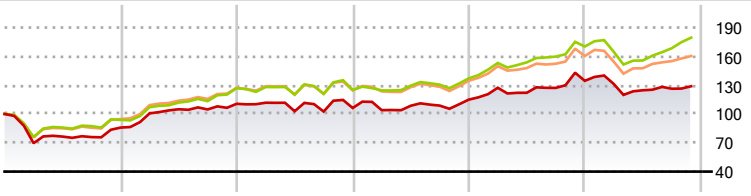
Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-14,19	28,85	-3,94	8,19	17,04	-4,19	● Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45	● Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,33	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	83,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	+Med

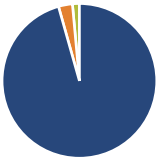
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	8,47	4,84
6-Mesi	5,20	16,15	9,78
1-Anno	-7,32	3,47	-3,85
3-Anni Ann.ti	5,74	11,34	6,80
5-Anni Ann.ti	8,84	13,83	11,32
10-Anni Ann.ti	5,04	10,74	8,77

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

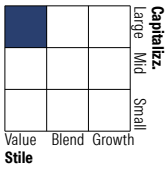
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,43	-5,02	1,32	-
2024	10,76	-4,10	4,17	5,77
2023	-2,14	4,41	0,15	5,72
2022	1,05	-7,96	-0,35	3,65
2021	17,26	4,26	-0,16	5,57

Portafoglio 31/10/2025



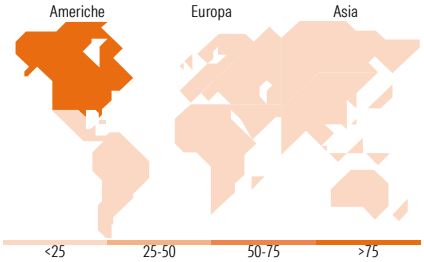
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,63
● Obbligazioni	2,92
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,80
Large	33,11
Medium	46,80
Small	3,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.660,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,32
Amazon.com Inc		2,84
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,53
Thermo Fisher Scientific Inc		2,46
Dover Corp		2,42
Chevron Corp		2,29
PPL Corp		2,25
Haleon PLC		2,18
Bank of America Corp		2,15
Johnson Controls...		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,34**
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	9,24
Finanza	19,04
Immobiliare	3,94
Sensibile	**36,00**
Telecomunicazioni	6,58
Energia	5,97
Beni Industriali	11,69
Tecnologia	11,76
Difensivo	**28,66**
Beni Difensivi	7,70
Salute	16,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,36**
Stati Uniti	87,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,56
Europa	**10,64**
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	3,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	07/07/1997
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	130,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (05/12/2025)	USD 121,22		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	244,61 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.