

Franklin Mutual U.S. Value Fund N(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

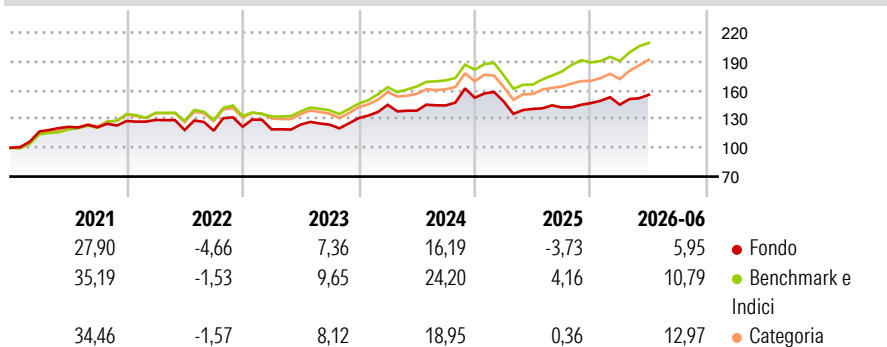
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più 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	-7,46	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	85,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

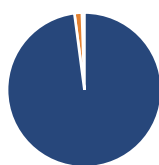
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,50	11,74	12,81
6-Mesi	6,44	11,12	11,80
1-Anno	12,13	27,19	23,50
3-Anni Ann.ti	8,77	16,05	13,07
5-Anni Ann.ti	5,28	12,37	10,10
10-Anni Ann.ti	5,44	11,75	10,55

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	7,06	-	-
2025	-2,61	-5,20	1,12	3,12
2024	10,58	-4,29	3,97	5,59
2023	-2,32	4,21	-0,04	5,52
2022	0,86	-8,14	-0,55	3,47

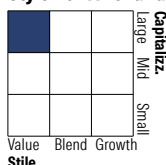
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

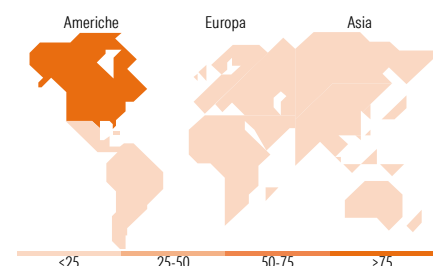


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
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)	16,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
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 N(acc)USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0094041471
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV <small>(07/07/2026)</small>	USD 59,26		
Patrimonio Netto (Mln)	247,08 USD		

(31/05/2026)