

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

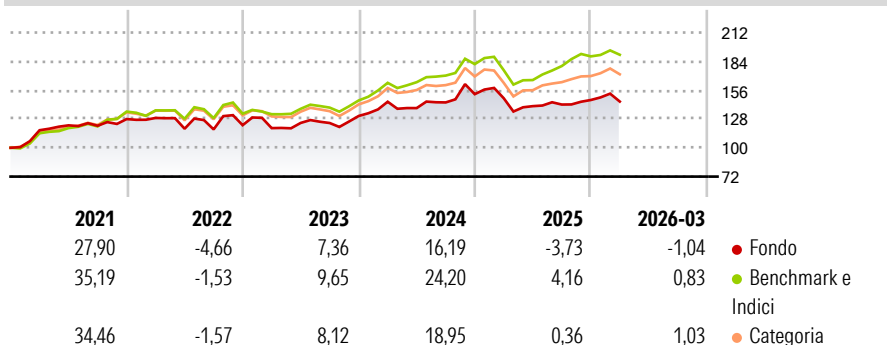
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più 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	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

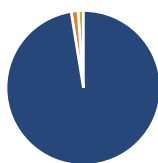
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,79	-0,41	-0,16
6-Mesi	1,23	5,04	5,04
1-Anno	10,07	22,48	19,91
3-Anni Ann.ti	7,05	12,99	10,04
5-Anni Ann.ti	4,29	10,71	8,47
10-Anni Ann.ti	5,07	11,27	9,71

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,44
Obbligazioni	1,44
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,13
Large	35,33
Medium	42,43
Small	3,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.607,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,44
Amazon.com Inc	IT	3,06
JPMorgan Chase & Co	Fin	2,94
Haleon PLC	Med	2,72
Johnson Controls...	Ind	2,70
Dover Corp	Ind	2,64
Colgate-Palmolive Co	Ind	2,61
Chevron Corp	Ind	2,49
Roche Holding AG	Med	2,41
The Hartford Insurance Group...	Ass	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,92
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	18,09
Immobiliare	2,18
Sensibile	33,44
Telecomunicazioni	6,67
Energia	6,78
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	7,81
Difensivo	33,64
Beni Difensivi	11,92
Salute	17,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,20
Stati Uniti	86,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,97
Europa	12,80
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
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)	16,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/04/2026)		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		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0094041471
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV <small>(07/04/2026)</small>	USD 54,78		
Patrimonio Netto (Mln)	256,23 USD		

(28/02/2026)