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

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

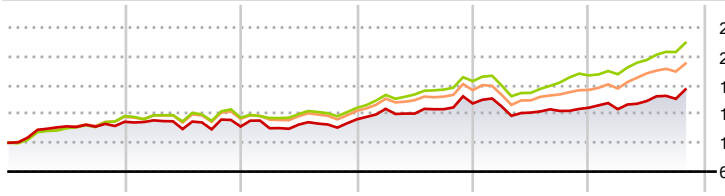
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value NR USD

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 debitrici...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,71	-4,90	7,74	16,07	-3,74	16,57
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,20	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	+Med

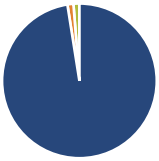
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	6,12	2,83
6-Mesi	16,87	16,82	12,15
1-Anno	22,73	25,82	22,82
3-Anni Ann.ti	12,85	19,86	14,90
5-Anni Ann.ti	6,46	12,54	9,30
10-Anni Ann.ti	5,50	12,06	10,92

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

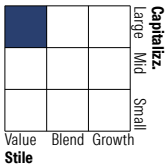
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	7,46	1,85	-
2025	-2,67	-5,43	1,57	2,97
2024	10,63	-4,32	4,16	5,27
2023	-1,88	4,02	0,15	5,41
2022	1,46	-8,86	-0,36	3,22

Portafoglio 30/09/2026



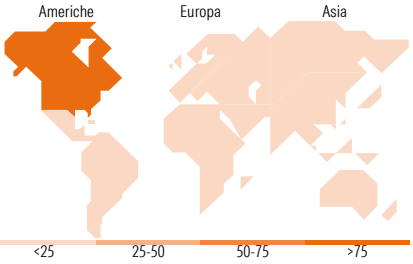
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,52
Obbligazioni	1,25
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,02
Large	23,94
Medium	39,19
Small	5,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	161.135,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,70
Microsoft Corp		7,44
JPMorgan Chase & Co		3,44
Apple Inc		3,10
Ferguson Enterprises Inc		2,57
Roche Holding AG Ordinary...		2,48
Thermo Fisher Scientific Inc		2,47
Abbott Laboratories		2,44
Haleon PLC		2,43
Johnson Controls...		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,30**
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	17,22
Immobiliare	1,53
Sensibile	**35,81**
Telecomunicazioni	3,12
Energia	5,70
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	17,00
Difensivo	**28,89**
Beni Difensivi	9,04
Salute	16,62
Servizi di Pubblica Utilità	3,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,58**
Stati Uniti	89,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,75**
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,68

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	31/12/2001
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	12,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,59%
Spese correnti	2,57%
Commissione di incentivo	-

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 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 N(acc)EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0140362889
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV (09/11/2026)	EUR 56,96		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	214,14 USD		

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 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.