

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

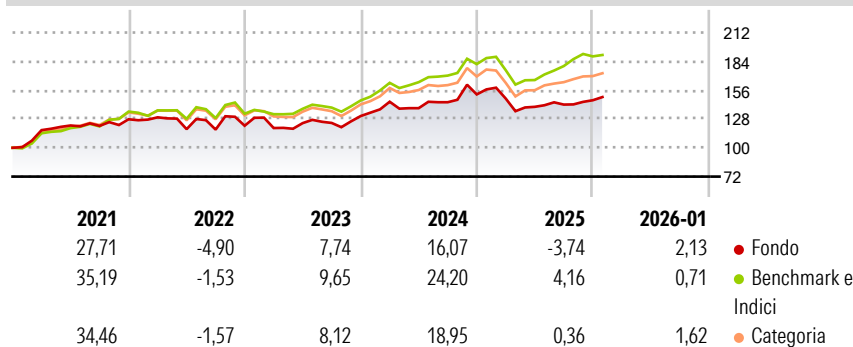
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,86	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

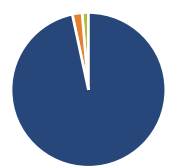


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,18	3,10	6,39
6-Mesi	9,11	13,85	12,47
1-Anno	-3,03	3,02	0,46
3-Anni Ann.ti	4,94	11,93	8,41
5-Anni Ann.ti	7,61	13,10	11,00
10-Anni Ann.ti	6,77	12,64	10,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

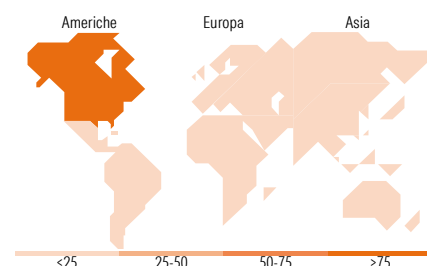


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,64
● Obbligazioni	2,04
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,49
Large	33,41
Medium	45,11
Small	2,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.379,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	3,79
Amazon.com Inc	Retail	3,08
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,05
Haleon PLC	Pharmaceuticals	2,64
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharmaceuticals	2,42
Colgate-Palmolive Co	Consumer Goods	2,41
Chevron Corp	Energy	2,40
Dover Corp	Industrial	2,39
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	2,33
The Hartford Insurance Group...	Insurance	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,25
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	18,57
Immobiliare	2,61
Sensibile	33,69
Telecomunicazioni	6,21
Energia	6,45
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	9,65
Difensivo	32,06
Beni Difensivi	11,34
Salute	16,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,43
Stati Uniti	86,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,04
Europa	12,57
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	1,62
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
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)	12,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	31/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,57%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0140362889
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV ^(11/02/2026)	EUR 49,96		
Patrimonio Netto (Mln)	249,68 USD		
^(31/01/2026)			