

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

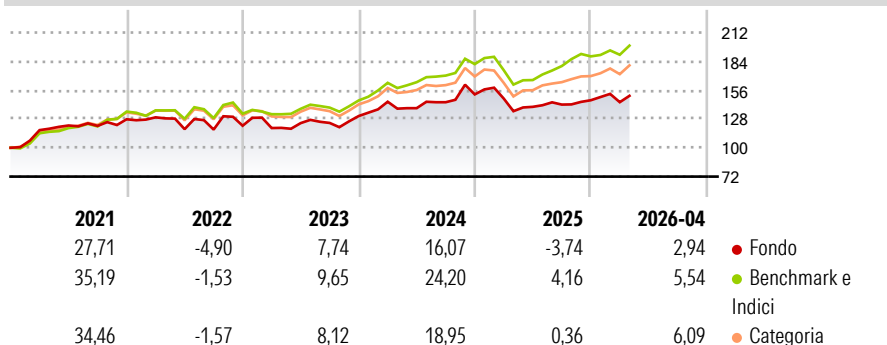
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

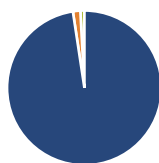
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,06	3,01	2,72
6-Mesi	2,93	6,21	9,58
1-Anno	7,07	22,69	20,25
3-Anni Ann.ti	7,92	15,18	12,74
5-Anni Ann.ti	4,35	11,54	9,21
10-Anni Ann.ti	5,15	11,60	10,18

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,61
● Obbligazioni	1,55
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Netta

	97,61
	1,55
	0,84
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	22,73
Giant	36,29
Large	37,27
Medium	3,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	117.936,46
Ave Mkt Cap USD	46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,08
Amazon.com Inc	ICT	4,01
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,24
Johnson Controls...	Industria	2,84
Ferguson Enterprises Inc	Industria	2,72
Dover Corp	Industria	2,67
Chevron Corp	Energia	2,47
The Hartford Insurance Group...	Assicurazione	2,41
Reliance Inc	Industria	2,38
Haleon PLC	Industria	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,09
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	18,73
Immobiliare	1,87
Sensibile	35,36
Telecomunicazioni	7,15
Energia	6,96
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	9,90
Difensivo	29,55
Beni Difensivi	10,26
Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,35
Stati Uniti	89,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,14
Europa	9,65
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
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)	11,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/12/2001	Inc/Acc	Acc		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0140362889
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 48,43		
Patrimonio Netto (Mln)	247,32 USD		

(30/04/2026)