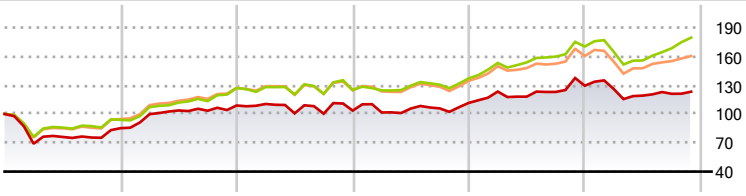
Franklin Mutual U.S. Value Fund N(acc)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-14,79	27,71	-4,90	7,74	16,07	-4,78	Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45	Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,66	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	6,95	4,90
6-Mesi	4,03	14,38	9,87
1-Anno	-5,05	2,64	-2,03
3-Anni Ann.ti	6,39	12,25	8,28
5-Anni Ann.ti	8,07	13,66	11,54
10-Anni Ann.ti	4,51	10,71	9,20

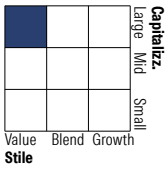
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,67	-5,43	1,57	-
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
2021	17,15	3,86	-0,30	5,28

Portafoglio 30/11/2025

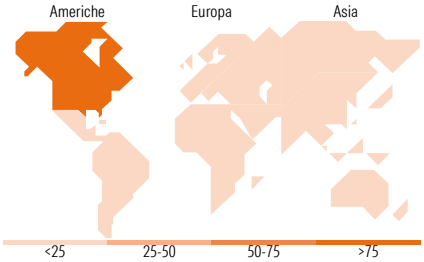
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,41
Obbligazioni	2,85
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,11
Large	32,35
Medium	47,35
Small	3,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.683,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,74
Amazon.com Inc		2,99
Haleon PLC		2,54
Thermo Fisher Scientific Inc		2,54
The Hartford Insurance Group...		2,46
Dover Corp		2,45
Johnson Controls...		2,30
JPMorgan Chase & Co		2,27
PPL Corp		2,25
Progressive Corp		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,43**
Materie Prime	3,80
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	18,90
Immobiliare	3,90
Sensibile	**34,40**
Telecomunicazioni	5,42
Energia	5,81
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	11,28
Difensivo	**30,18**
Beni Difensivi	9,21
Salute	16,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,54**
Stati Uniti	88,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
Europa	**10,46**
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
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.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	31/12/2001
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	11,85 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	-

© 2025 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 (16/12/2025)	EUR 47,73		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	246,88 USD		

© 2025 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.