

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

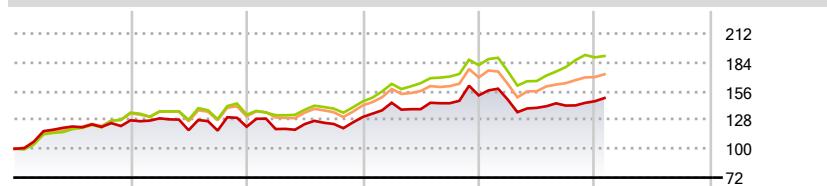
## Morningstar Rating™



### 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	2026-01
27,71	-4,90	7,74	16,07	-3,74	2,13
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

### 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

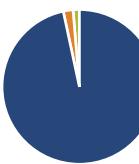
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

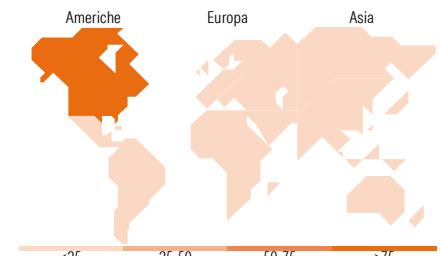
### Portafoglio 31/01/2026



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.379,8



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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
Defensivo	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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Data di Partenza	31/12/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

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

(31/01/2026)