

# Franklin Mutual U.S. Value Fund A(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

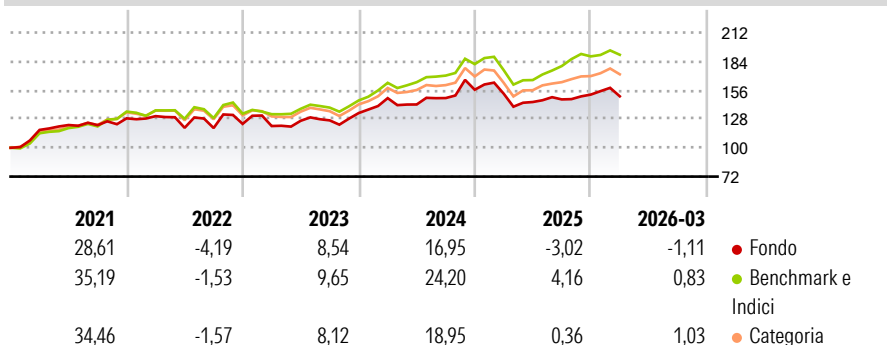
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito  
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non 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	-6,11	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

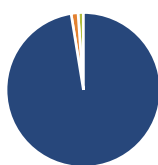
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	-0,41	-0,16
6-Mesi	1,30	5,04	5,04
1-Anno	10,66	22,48	19,91
3-Anni Ann.ti	7,79	12,99	10,04
5-Anni Ann.ti	4,97	10,71	8,47
10-Anni Ann.ti	5,82	11,27	9,71

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-2,50	-5,26	1,76	3,17
2024	10,83	-4,14	4,37	5,47
2023	-1,69	4,20	0,32	5,61
2022	1,66	-8,70	-0,17	3,39

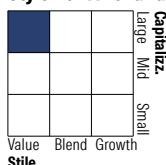
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,44
● Obbligazioni	1,44
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

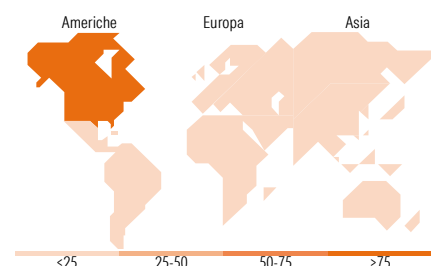


#### Mkt Cap %

Fondo	19,13
Giant	35,33
Large	42,43
Medium	3,11
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	103.607,71
Ave Mkt Cap USD	71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,44
Amazon.com Inc	IT	3,06
JPMorgan Chase & Co	Fin	2,94
Haleon PLC	Med	2,72
Johnson Controls...	Ind	2,70
Dover Corp	Ind	2,64
Colgate-Palmolive Co	Ind	2,61
Chevron Corp	Ind	2,49
Roche Holding AG	Med	2,41
The Hartford Insurance Group...	Ass	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,92</b>
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	18,09
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>33,44</b>
Telecomunicazioni	6,67
Energia	6,78
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	7,81
<b>Difensivo</b>	<b>33,64</b>
Beni Difensivi	11,92
Salute	17,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,20</b>
Stati Uniti	86,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>12,80</b>
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	12,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/12/2001	Inc/Acc	Acc		

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

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0140362707
Data Inizio Gestione	02/11/2020		
NAV <small>(07/04/2026)</small>	EUR 103,07		
Patrimonio Netto (Mln)	256,23 USD		

(28/02/2026)