Franklin Mutual U.S. Value Fund A(Ydis)USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

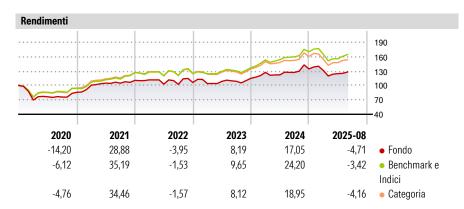
Russell 1000 Value NR USD

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 debitrici...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	6,94	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,86	2,20	-0,54	2025	-2,44	-5,02	-	-
1-Anno	-0,78	5,11	0,98	2024	10,76	-4,10	4,17	5,78
3-Anni Ann.ti	4,72	8,96	5,65	2023	-2,14	4,42	0,15	5,72
5-Anni Ann.ti	10,03	13,79	12,27	2022	1,03	-7,96	-0,35	3,66
10-Anni Ann.ti	5,14	10,73	8,93	2021	17,28	4,27	-0,17	5,57
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





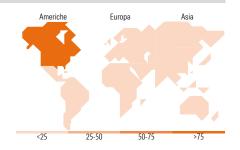
Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,73
Large	35,45
Medium	46,00
Small	3,83
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 76.874,9

Si

Inc



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		2,41
D.R. Horton Inc	~	2,40
Chevron Corp	6	2,24
EOG Resources Inc	6	2,16
PPL Corp		2,15
Amazon.com Inc	A	2,11
Ferguson Enterprises Inc	‡	2,06
Reliance Inc	A	2,06
CVS Health Corp		2,02
Brixmor Property Group Inc	仓	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Anagrafica

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,24
🚣 Materie Prime	2,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,84
🚅 Finanza	19,11
<u></u> Immobiliare	4,15
₩ Sensibile	37,04
Telecomunicazioni	7,07
∆ Energia	6,46
Beni Industriali	11,08
Tecnologia	12,42
→ Difensivo	27,72
🔚 Beni Difensivi	6,24
🔁 Salute	17,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	89,96		
Stati Uniti	88,45		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,51		
Europa	10,04		
Regno Unito	3,11		
Europa Occidentale - Euro	3,53		
Europa Occidentale - Non Euro	3,40		
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		

-			
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (Mln)	13,15 USD
	International Services S.à	(16/09/2025)	
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD

	International Services S.à	(16/09/2025)	
	r.l.	Domicilio	LUSSEM
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	
Data di Partenza	20/12/2004	Inc/Acc	

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	_

Franklin Mutual U.S. Value Fund A(Ydis)USD

Nome del Gestore LU0208291251

02/11/2020 Data Inizio Gestione NAV (16/09/2025) USD 109,62 Patrimonio Netto (MIn) 255,25 USD

(31/08/2025)

