

Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

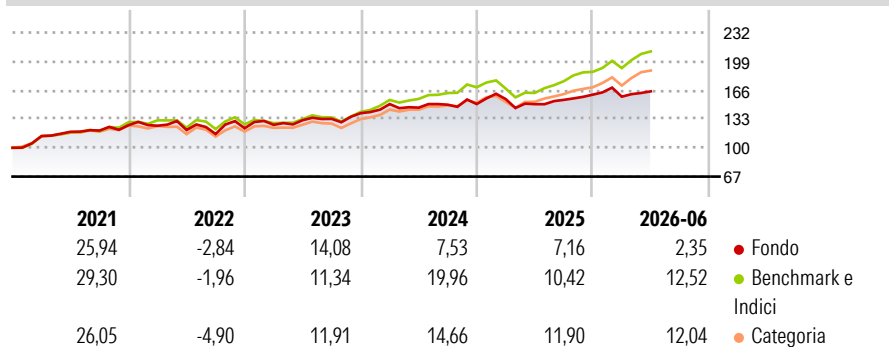
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili o di cui sia prevista la conversione in azioni ordinarie o privilegiate di società di qualsiasi paese, così come titoli del debito pubblico e partecipazioni in titoli del debito pubblico di stati esteri che il Gestore degli investimenti ritenga disponibili a prezzi di mercato inferiori al loro valore sulla base di determinati criteri riconosciuti o oggettivi (valore intrinseco). Il Comparto potrà investire fino al 100% del patrimonio netto in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,77	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

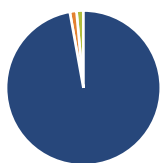
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,12	10,75	9,20
6-Mesi	4,03	13,66	12,32
1-Anno	11,70	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	8,60	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	7,15	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	6,19	11,19	9,46

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	3,85	-	-
2025	3,78	-3,74	3,29	3,86
2024	7,52	-2,73	2,31	0,50
2023	3,19	4,22	1,17	4,85
2022	-0,54	-3,95	-3,76	5,68

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,17
● Obbligazioni	1,39
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

Netta

	97,17
	1,39
	1,44
	0,00

Style Box Azionaria

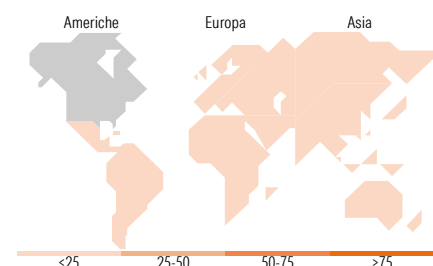


Mkt Cap %

Fondo	36,97
Giant	40,02
Large	23,01
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	117.476,40
Ave Mkt Cap USD	40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,85
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,79
BP PLC	Energia	2,72
SLB Ltd	Energia	2,58
Shell PLC	Energia	2,48
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	2,43
Merck & Co Inc	Farmaceutico	2,40
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,19
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,07
Elevance Health Inc	Farmaceutico	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,26
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	4,09
Finanza	20,34
Immobiliare	-
Sensibile	43,01
Telecomunicazioni	10,77
Energia	8,00
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	11,24
Difensivo	27,73
Beni Difensivi	8,58
Salute	16,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,29
Stati Uniti	49,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,77
Regno Unito	16,68
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,94
Giappone	5,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,46
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2005	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Global Discovery Fund N(acc)USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0211332217
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 28,10		
Patrimonio Netto (Mln)	494,25 USD		

(31/05/2026)