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

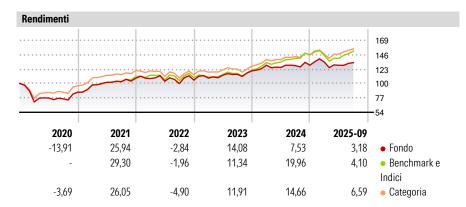
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettore 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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,63	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,95	
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



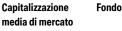
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	7,75	6,45	Trimestrali %				
6-Mesi	0,40	11,79	6,45	2025	3,78	-3,74	3,29	-
1-Anno	4,18	9,03	9,15	2024	7,52	-2,73	2,31	0,50
3-Anni Ann.ti	10,50	12,86	12,99	2023	3,19	4,22	1,17	4,85
5-Anni Ann.ti	12,25	14,96	13,47	2022	-0,54	-3,95	-3,76	5,68
10-Anni Ann.ti	5,60	9,93	8,28	2021	13,45	4,31	1,17	5,19
Rendimenti aggiornati al 02/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

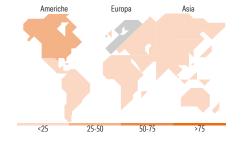




Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,38
Large	42,08
Medium	21,53
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 90.479,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	_	2,99
BNP Paribas Act. Cat.A	-	2,67
Alphabet Inc Class A		2,26
Novartis AG ADR	+	2,25
Roche Holding AG	+	2,22
Prudential PLC	P	2,22
Shell PLC	•	2,14
AerCap Holdings NV	‡	2,12
Merck & Co Inc	+	2,10
Haleon PLC	+	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	33,88
🚣 Materie Prime	3,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,77
🚅 Finanza	18,03
<u>↑</u> Immobiliare	1,72
₩ Sensibile	34,39
Telecomunicazioni	9,86
6 Energia	6,35
🔯 Beni Industriali	8,85
Tecnologia	9,34
→ Difensivo	31,73
🔚 Beni Difensivi	10,62
Salute	19,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,98
Stati Uniti	45,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,92
Regno Unito	14,57
Europa Occidentale - Euro	17,83
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,10
Giappone	8,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Franklin Templeton	Patrimonio Classe (MIn)	10,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	International Services S.à	(02/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
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		

Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)USD

LU0211332217 Nome del Gestore

01/01/2018 Data Inizio Gestione USD 26,67 NAV (02/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 500,48 USD

(31/08/2025)

