

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)GBP

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

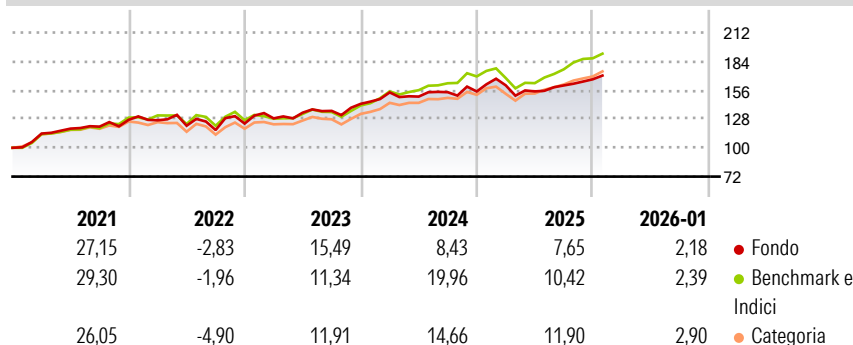
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

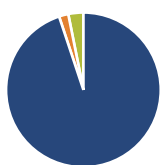


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,32	6,84	8,21
6-Mesi	11,00	15,05	13,56
1-Anno	5,87	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	8,65	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	10,64	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	8,27	11,41	9,74

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,85	-3,65	3,72	3,73
2024	7,81	-2,64	2,85	0,45
2023	4,09	4,30	1,30	5,02
2022	-0,32	-4,19	-3,41	5,34

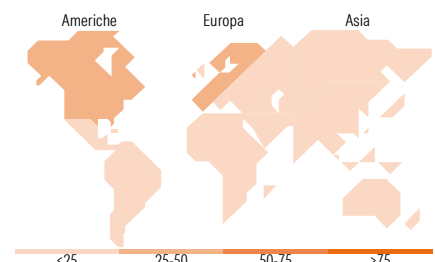
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,90
● Obbligazioni	1,95
● Liquidità	3,15
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,59
Large	44,16
Medium	18,25
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	111.852,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	3,50
Alphabet Inc Class A	☎	2,93
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,74
Roche Holding AG	⚕	2,47
Novartis AG ADR	⚕	2,46
BP PLC	🔥	2,35
SLB Ltd	🔥	2,20
Deutsche Telekom AG	☎	2,19
Shell PLC	🔥	2,17
Haleon PLC	⚕	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,31
🏠 Materie Prime	4,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,22
🏦 Finanza	18,81
🏠 Immobiliare	0,79
Sensibile	40,18
☎ Telecomunicazioni	12,26
🔥 Energia	7,08
⚙ Beni Industriali	12,45
💻 Tecnologia	8,40
Difensivo	28,51
🛡 Beni Difensivi	8,92
⚕ Salute	18,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,56
Stati Uniti	43,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,20
Regno Unito	14,22
Europa Occidentale - Euro	22,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,24
Giappone	8,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	25/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0229944847
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV ^(13/02/2026)	GBP 38,08		
Patrimonio Netto (Mln)	513,60 USD		
^(31/01/2026)			