

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

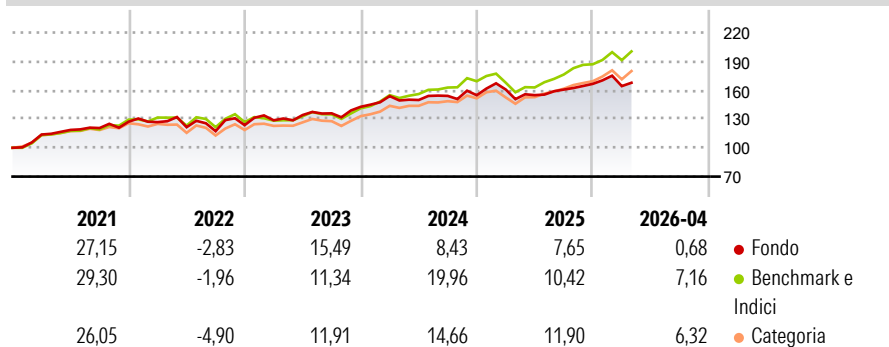
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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	-6,86	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

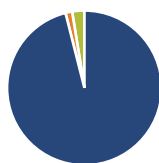
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,50	3,69	1,61
6-Mesi	5,37	12,95	12,79
1-Anno	5,66	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	8,48	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	7,68	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	6,67	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,06
● Obbligazioni	1,39
● Liquidità	2,55
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

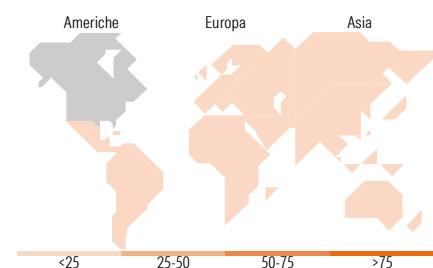


Mkt Cap %

Fondo	38,19
Giant	42,45
Large	19,37
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	113.824,07
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	3,47
BP PLC	☑	3,05
BNP Paribas Act. Cat.A	☑	2,72
SLB Ltd	☑	2,69
Shell PLC	☑	2,67
Roche Holding AG Ordinary...	☑	2,35
Merck & Co Inc	☑	2,21
Deutsche Telekom AG	☑	2,11
AerCap Holdings NV	☑	2,10
Bank of America Corp	☑	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,14
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	4,78
Finanza	20,48
Immobiliare	-
Sensibile	42,19
Telecomunicazioni	12,30
Energia	8,75
Beni Industriali	11,72
Tecnologia	9,42
Difensivo	27,66
Beni Difensivi	8,66
Salute	17,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,84
Stati Uniti	49,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,98
Regno Unito	14,44
Europa Occidentale - Euro	17,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,18
Giappone	5,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Telefono	+352 46 66 67 212	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,82%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2005	Inc/Acc	Inc		

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0229944847
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV ^(18/05/2026)	GBP 36,76		
Patrimonio Netto (Mln)	493,77 USD		
^(30/04/2026)			