

# 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

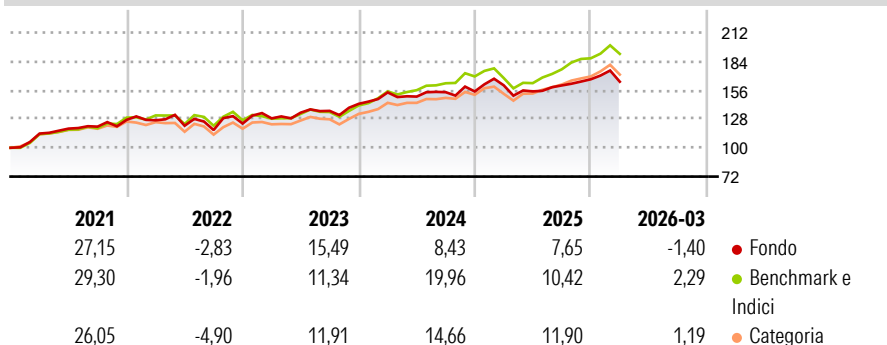
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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          | -5,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 10,22 |
| 3Y R-Squared      | 89,90 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,41 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,16  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

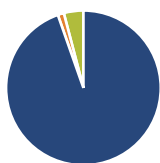
|                | Fondo | Bmk | Cat   |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi         | -1,95 | -   | 2,88  |
| 6-Mesi         | 2,39  | -   | 7,62  |
| 1-Anno         | 3,08  | -   | 14,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,75  | -   | 12,88 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,60  | -   | 9,45  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,66  | -   | 8,87  |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,63 |
| Obbligazioni | 1,28  |
| Liquidità    | 4,09  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 36,61 |       |        |
| Large  | 42,40 |       |        |
| Medium | 20,99 |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 111.389,76 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Banks                     | —       | 3,82  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      | 🏦       | 2,75  |
| Novartis AG ADR                             | 🏥       | 2,70  |
| Alphabet Inc Class A                        | 💻       | 2,62  |
| Deutsche Telekom AG                         | 📡       | 2,54  |
| Roche Holding AG                            | 🏥       | 2,51  |
| Merck & Co Inc                              | 🏥       | 2,33  |
| BP PLC                                      | 🛢️      | 2,32  |
| Shell PLC                                   | 🛢️      | 2,29  |
| SLB Ltd                                     | 🛢️      | 2,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 57    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,08</b> |
| Materie Prime               | 4,87         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,33         |
| Finanza                     | 19,37        |
| Immobiliare                 | 0,51         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>38,52</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,29        |
| Energia                     | 7,27         |
| Beni Industriali            | 10,57        |
| Tecnologia                  | 8,39         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>29,41</b> |
| Beni Difensivi              | 9,48         |
| Salute                      | 18,27        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,65         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,55</b> |
| Stati Uniti                   | 44,55        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>43,49</b> |
| Regno Unito                   | 14,67        |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,93        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,89         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,95</b> |
| Giappone                      | 6,85         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,57         |
| Asia - Emergente              | 1,53         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |           |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,74 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                     |  | (02/04/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
|                     |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,81%     |
| 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 <small>(02/04/2026)</small> | GBP 36,30  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 529,98 USD |      |              |

(28/02/2026)