

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

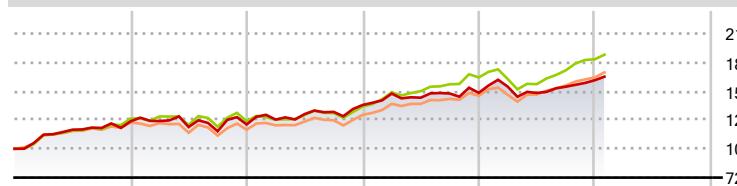
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,63	-2,37	15,31	8,26	7,94	2,09
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,47	6,84	8,21
6-Mesi	10,92	15,05	13,56
1-Anno	5,96	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	8,70	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	10,67	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	8,26	11,41	9,74

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

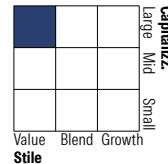
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,91	-3,81	3,93	3,92
2024	7,76	-2,59	2,71	0,41
2023	3,83	4,21	1,54	4,96
2022	0,27	-4,57	-3,40	5,61

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 111.852,54

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 - Emergenti 1,84

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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
Defensivo 28,51
Beni Difensivi 8,92
Salute 18,05
Servizi di Pubblica Utilità 1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,84%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/09/2006	Inc/Acc	Inc		

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260862726
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV (13/02/2026)	EUR 43,46		
Patrimonio Netto (Mln)	513,60 USD		

(31/01/2026)