

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR

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

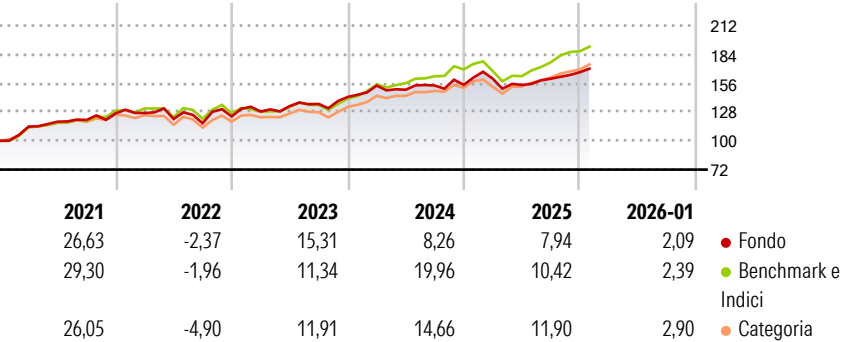
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettore secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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	-3,92	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)

Rendimenti



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

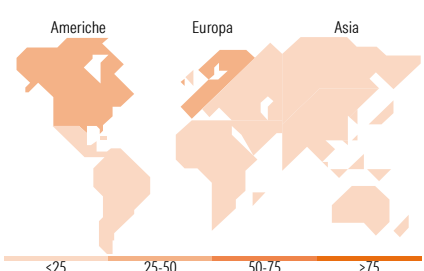
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,91	-3,81	3,93	3,92
2024	7,76	-2,59	2,71	0,41
2023	3,83	4,21	1,54	4,96
2022	0,27	-4,57	-3,40	5,61

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	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)	25,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	01/09/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260862726
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV <sup>(13/02/2026)</sup>	EUR 43,46		
Patrimonio Netto (Mln)	513,60 USD		
<sup>(31/01/2026)</sup>			