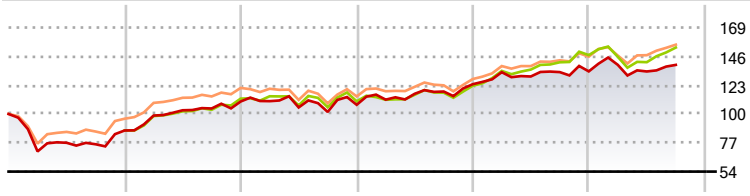
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-13,19	26,63	-2,37	15,31	8,26	3,88
Benchmark e Indici	-	29,30	-1,96	11,34	19,96	4,10
Categoria	-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	6,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Med

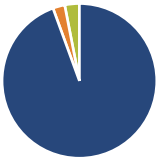
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	7,75	6,10
6-Mesi	5,94	11,79	10,82
1-Anno	6,43	9,03	9,87
3-Anni Ann.ti	10,64	12,86	12,98
5-Anni Ann.ti	13,16	14,96	13,66
10-Anni Ann.ti	6,37	9,93	8,39

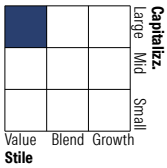
Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,91	-3,81	3,93	-
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
2021	13,74	4,25	1,41	5,31

Portafoglio 31/08/2025

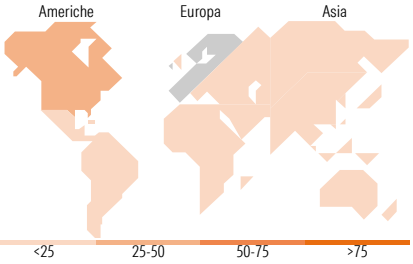


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,44
Obbligazioni	2,50
Liquidità	3,06
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,38
Large	42,08
Medium	21,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.479,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,99
BNP Paribas Act. Cat.A		2,67
Alphabet Inc Class A		2,26
Novartis AG ADR		2,25
Roche Holding AG		2,22
Prudential PLC		2,22
Shell PLC		2,14
AerCap Holdings NV		2,12
Merck & Co Inc		2,10
Haleon PLC		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,88**
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	18,03
Immobiliare	1,72
Sensibile	**34,39**
Telecomunicazioni	9,86
Energia	6,35
Beni Industriali	8,85
Tecnologia	9,34
Difensivo	**31,73**
Beni Difensivi	10,62
Salute	19,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,98**
Stati Uniti	45,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,92**
Regno Unito	14,57
Europa Occidentale - Euro	17,83
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,10**
Giappone	8,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	01/09/2006
Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	24,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0260862726
Data Inizio Gestione	01/01/2018		
NAV (03/10/2025)	EUR 40,59		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	500,48 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.