

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

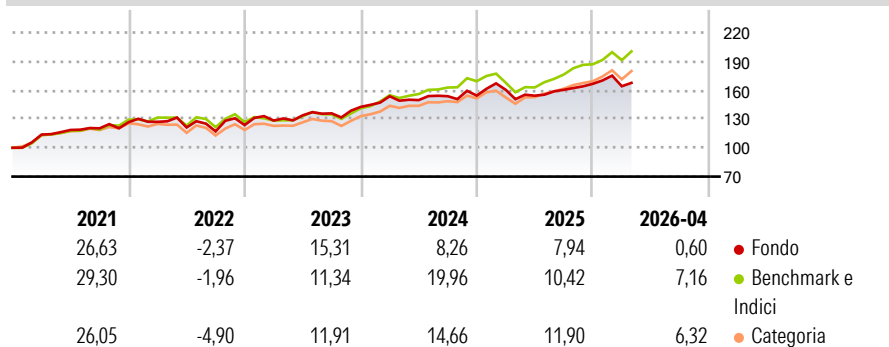
Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettivo secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili 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	-6,92	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

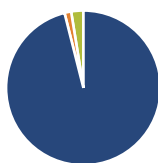
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,30	3,69	1,61
6-Mesi	5,55	12,95	12,79
1-Anno	5,77	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	8,56	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	7,79	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	6,67	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

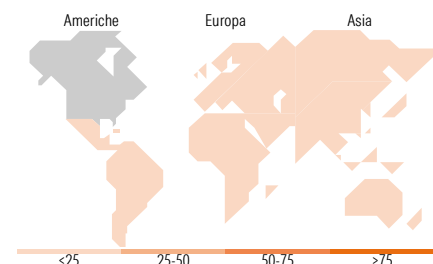


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	113.824,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	3,47
BP PLC	Energia	3,05
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,72
SLB Ltd	Energia	2,69
Shell PLC	Energia	2,67
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	2,35
Merck & Co Inc	Salute	2,21
Deutsche Telekom AG	ICT	2,11
AerCap Holdings NV	Aviazione	2,10
Bank of America Corp	Finanza	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)	24,72 EUR	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	EUR	Spese correnti	1,84%
Web	www.franklintempleton.lu	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 ^(18/05/2026)	EUR 42,06		
Patrimonio Netto (Mln)	493,77 USD		

(30/04/2026)