

Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Catégorie Morningstar™

Actions International Gdes Cap.
"Value"

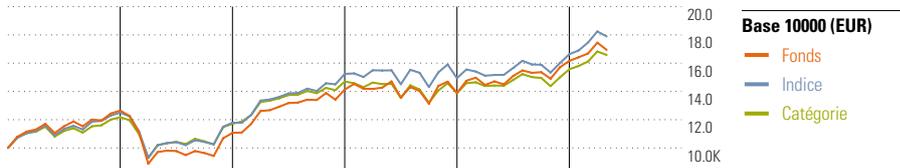
Objectif d'investissement

Le Compartiment continuera de poursuivre son objectif principal par le biais d'investissements en actions ordinaires, privilégiées et titres de créance convertibles ou susceptibles d'être convertibles en actions ordinaires ou privilégiées de toute nation de même qu'en emprunts garantis par l'État et des participations dans des emprunts de gouvernements étrangers que le Gestionnaire de Portefeuille considérera qu'ils sont accessibles à un cours inférieur à leur valeur réelle, telle que déterminée en fonction de...

Mesures de risque

Alpha	0.19	Ratio de Sharpe	0.72
Bêta	1.03	Volatilité	12.88
R ²	90.79	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	0.02	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	5.05	Risque 10 ans	> Moy

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Val TME NR USD (partout où cela est possible)



Année	Fonds	Indice	Catégorie	Rang %
2019	26.41	-	-	14
2020	-12.44	-	-	95
2021	27.69	-1.62	1.64	51
2022	-1.67	0.29	3.23	28
2023	16.30	4.97	4.40	17
04/24	4.79	-2.75	-1.78	77

Performances au

(17 mai 2024)

Période	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	4.47	-2.00	-1.76
6 mois	12.77	-3.72	-2.39
1 an	18.29	-2.62	0.53
3 ans (annualisée)	10.23	-0.48	2.07
5 ans (annualisée)	8.77	-1.73	-0.61

Performances

trimestrielles (%)

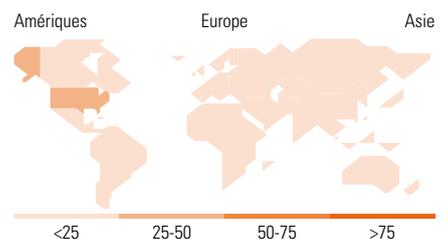
Année	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	7.97	-	-	-
2023	4.05	4.40	1.78	5.20
2022	0.35	-4.31	-3.24	5.83
2021	13.99	4.46	1.61	5.54
2020	-29.72	10.09	-1.42	14.79

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	96.54	0.00	96.54
Obligations	1.33	0.00	1.33
Liquidités	2.13	0.00	2.13
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions

Taille	Style	%
Grand Moyen Petit	Géantes	37.32
	Grandes	32.47
	Moyennes	27.60
	Petites	2.60
	Micro	0.00
Value	Capi. Moy. (M)	62696 USD



10 premières lignes du portefeuille

Société	Secteur	Port %
Shell PLC	Énergie	2.95
BNP Paribas Act. Cat.A	Services financiers	2.29
United Parcel Service Inc...	Logistique	2.22
Deutsche Telekom AG	Services de communication	2.20
Everest Group Ltd	Services financiers	2.18
BP PLC	Énergie	2.17
Medtronic PLC	Santé	2.17
Global Payments Inc	Services financiers	2.14
CVS Health Corp	Santé	2.09
Seven & i Holdings Co Ltd	Services financiers	2.09
Nombre de lignes actions		54
Nombre de lignes obligations		5
Poids des 10 premières lignes (%)		22.50

Allocation sectorielle

Secteur	%
Cycliques	32.27
Matériaux de Base	3.50
Consommation cyclique	8.26
Services financiers	18.79
Immobilier	1.72
Sensibles	36.56
Services de communication	7.62
Énergie	8.48
Industrie	13.91
Technologie	6.54
Défensifs	31.18
Consommation défensive	9.47
Santé	20.18
Services publics	1.53

Répartition par zones géographiques

Zone géographique	%
Amériques	48.80
États-Unis	48.80
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	37.86
Royaume-Uni	16.31
Eurozone	15.80
Europe - sauf Euro	5.75
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	13.34
Japon	7.32
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	4.16
Asie - Émergente	1.86

Opérations

Société de gestion	Franklin Templeton...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000
Téléphone	+352 46 66 67 212	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.70%
Date de création	25 oct. 2013	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Christian Correa	ISIN	LU0976566652		
Gère le fonds depuis	1 janv. 2018				

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (17 mai 2024)	21.28 EUR
Actif net (millions)	530.75 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.