

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti USA con un forte potenziale di crescita in una vasta gamma di settori.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

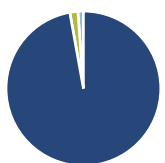
Periodo	Fondo
3-Mesi	-14,99
6-Mesi	-14,69
1-Anno	-3,89
3-Anni Ann.ti	1,59
5-Anni Ann.ti	7,37
10-Anni Ann.ti	6,71

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,25	-	-	-
2024	12,92	4,36	2,71	1,17
2023	10,29	11,81	-4,31	14,35
2022	-14,32	-25,01	-6,23	-1,23
2021	-2,63	14,96	-0,15	3,47

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta (%)
Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	1,14

Style Box

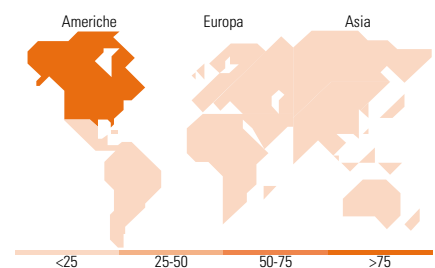
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Categoria	Fondo (%)
Giant	50,25
Large	25,65
Medium	17,96
Small	5,36
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	266.769,49
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,85
Amazon.com Inc	E-commerce	6,28
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,96
Apple Inc	Software	5,62
Microsoft Corp	Software	4,71
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,74
Eli Lilly and Co	Salute	3,50
Broadcom Inc	Software	2,67
Netflix Inc	Software	2,49
Axon Enterprise Inc	Software	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo (%)
Ciclico	23,36
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	8,44
Immobiliare	0,71
Sensibile	61,52
Telecomunicazioni	14,93
Energia	-
Beni Industriali	8,72
Tecnologia	37,87
Difensivo	15,12
Beni Difensivi	1,93
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	99,71
Stati Uniti	99,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	189,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	03/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0316494391		
NAV (16/04/2025)	EUR 17,07				
Patrimonio Netto (Mln)	6.637,27 USD				

(31/03/2025)