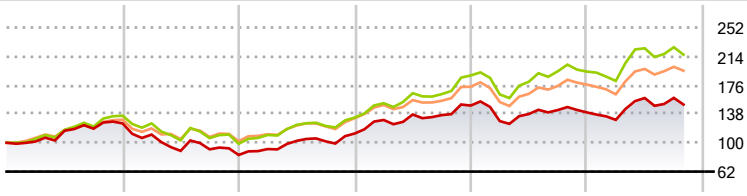
# Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)SGD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Growth | Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD<br>Usato nel Report | Russell 3000 Growth TR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,50 | -33,14 | 33,75 | 32,85 | -6,05 | 7,40 |
| Benchmark e Indici | 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 | 11,50 |
| Categoria | 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | 10,02 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 18,10 |
| 3Y R-Squared | 89,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,72 | 10Y Risk | Med |

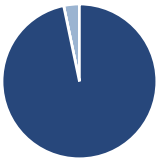
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,62 | -6,90 | -3,76 |
| 6-Mesi | -2,93 | -2,80 | 1,67 |
| 1-Anno | 1,46 | 4,81 | 3,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,93 | 18,43 | 15,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,09 | 8,84 | 5,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,19 | 16,33 | 14,10 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

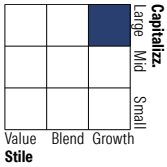
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,05 | 22,13 | 0,11 | - |
| 2025 | -13,72 | 7,20 | 3,80 | -2,15 |
| 2024 | 15,90 | 5,55 | -0,57 | 9,22 |
| 2023 | 9,31 | 11,75 | -0,59 | 10,14 |
| 2022 | -11,71 | -19,37 | 2,28 | -8,17 |

## Portafoglio 30/09/2026



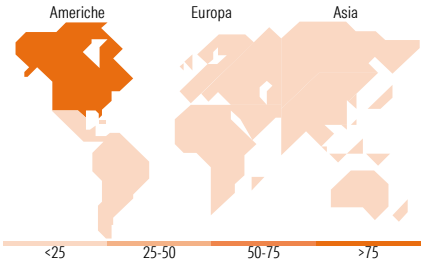
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 3,28 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 55,62 |
| Large | 23,40 |
| Medium | 17,41 |
| Small | 3,57 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 588.859,11 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,89 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,59 |
| Apple Inc | | 5,90 |
| Microsoft Corp | | 5,31 |
| Amazon.com Inc | | 4,08 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,55 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 3,46 |
| Broadcom Inc | | 2,99 |
| Eli Lilly and Co | | 2,50 |
| Amphenol Corp Class A | | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **11,50** |
| Materie Prime | 1,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,23 |
| Finanza | 1,78 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **76,99** |
| Telecomunicazioni | 11,22 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,83 |
| Tecnologia | 53,94 |
| **Difensivo** | **11,52** |
| Beni Difensivi | 0,68 |
| Salute | 9,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **97,39** |
| Stati Uniti | 96,06 |
| Canada | 1,34 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,84** |
| Regno Unito | 0,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,77** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,77 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## 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 | 25/10/2007 |
| Nome del Gestore | Grant Bowers |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2007 |
| NAV (06/11/2026) | SGD 41,65 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 209,73 SGD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0320765059 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 SGD |
| Investimento Min. Successivo | 500 SGD |
| T.E.R. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,81% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)SGD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 6.682,88 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR