

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

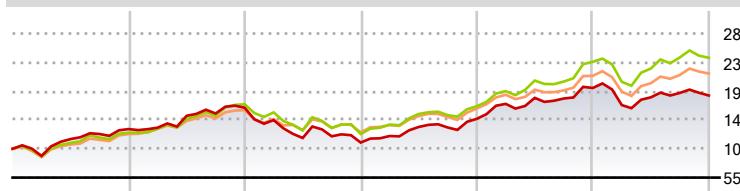
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,50	-33,14	33,75	32,85	-6,05	-2,03
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

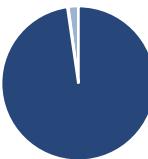
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,36	-5,67
6-Mesi	-1,74	2,83
1-Anno	-11,37	-2,84
3-Anni Ann.ti	14,54	20,32
5-Anni Ann.ti	5,64	12,01
10-Anni Ann.ti	12,32	16,19

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

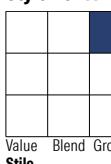
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-13,72	7,20	3,80	-2,15
2024	15,90	5,55	-0,57	9,22
2023	9,31	11,75	-0,59	10,14
2022	-11,71	-19,37	2,28	-8,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	2,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,28
Large	23,26
Medium	16,41
Small	3,70
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

497.358,06

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,60
Apple Inc	IT	6,57
Broadcom Inc	IT	5,99
Microsoft Corp	IT	5,96
Amazon.com Inc	IT	5,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,78
Alphabet Inc Class A	IT	3,98
Tesla Inc	IT	3,08
Eli Lilly and Co	Salute	2,64
Amphenol Corp Class A	IT	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	21,00
■ Materie Prime	1,67
■ Beni di Consumo Ciclici	14,18
■ Finanza	4,60
■ Immobiliare	0,55
▼ Sensibile	67,01
■ Telecomunicazioni	14,19
■ Energia	-
■ Beni Industriali	8,76
■ Tecnologia	44,06
► Difensivo	11,99
■ Beni Difensivi	0,90
■ Salute	11,09
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

98,49

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	231,71 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 SGD
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,80%
Valuta del Fondo		SGD		Spese correnti	1,81%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0320765059			

© 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 produttori; (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 U.S. Opportunities Fund A(acc)SGD

Patrimonio Netto (Mln)

6.848,13 USD

(31/12/2025)