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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

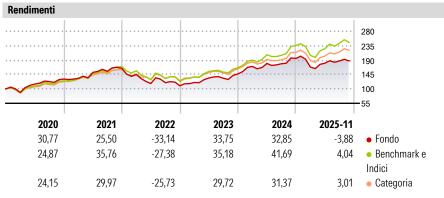
Russell 3000 Growth TR USD

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.



| Misure di Rischio | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -4,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 | |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 17,39 | |
| 3Y R-Squared | 94,26 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | Med | |
| BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,68 | 5,39 | 4,32 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,77 | 12,25 | 10,62 | 2025 | -13,72 | 7,20 | 3,80 | - |
| 1-Anno | -6,65 | 3,17 | 0,82 | 2024 | 15,90 | 5,55 | -0,57 | 9,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,95 | 22,94 | 18,58 | 2023 | 9,31 | 11,75 | -0,59 | 10,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,93 | 14,90 | 10,99 | 2022 | -11,71 | -19,37 | 2,28 | -8,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,00 | 15,15 | 13,10 | 2021 | 1,69 | 13,95 | 2,37 | 5,80 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

56,98

25,40

14,71

2,31

0,61

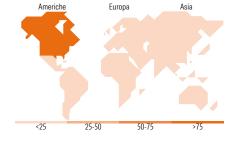
15

Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 10,50 |
| Microsoft Corp | | 6,97 |
| Broadcom Inc | | 6,23 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 5,61 |
| Amazon.com Inc | A | 5,53 |
| Apple Inc | | 5,31 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,65 |
| Mastercard Inc Class A | ₽ | 2,49 |
| Tesla Inc | ~ | 2,42 |
| Amphenol Corp Class A | | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 18,66 |
| A Materie Prime | 1,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,66 |
| 🚅 Finanza | 4,91 |
| ★ Immobiliare | 0,52 |
| ₩ Sensibile | 72,33 |
| Telecomunicazioni | 17,15 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 7,77 |
| Tecnologia | 47,41 |
| → Difensivo | 9,01 |
| 📜 Beni Difensivi | 1,37 |
| ■ Salute | 7,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 98,69 | | |
| Stati Uniti | 97,28 | | |
| Canada | 1,15 | | |
| America Latina e Centrale | 0,25 | | |
| 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 | 1,31 | | |
| Giappone | 0,24 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,07 | | |
| 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 (05/12/2025) | SGD 43,77 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 253,42 SGD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0320765059 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,81% |
| Spese correnti | 1,81% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn)

7.359,72 USD

(31/10/2025)

