

Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)PLN-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	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

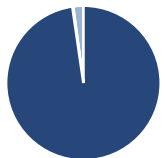
	Fondo
3-Mesi	-4,44
6-Mesi	1,32
1-Anno	1,39
3-Anni Ann.ti	22,07
5-Anni Ann.ti	5,71
10-Anni Ann.ti	12,17

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,96	15,26	3,07	-1,27
2024	14,25	4,46	3,67	1,70
2023	11,31	18,90	-7,53	21,94
2022	-15,53	-25,24	-7,99	3,24

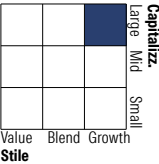
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	2,13

Style Box Azionaria

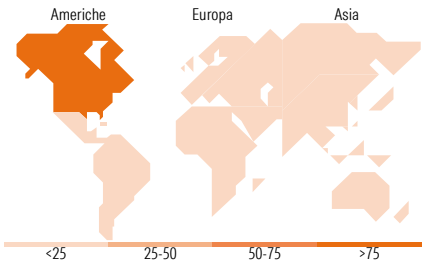


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	497.358,06



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
America	98,49
Stati Uniti	96,96
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,39
Giappone	0,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	269,08 PLN (03/02/2026)	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	PLN	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	20/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0465790037		
NAV (03/02/2026)	PLN 59,72				
Patrimonio Netto (Mln)	6.848,13 USD				

(31/12/2025)