

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

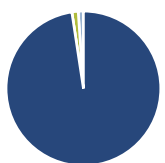
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,99	
6-Mesi	22,21	
1-Anno	22,73	
3-Anni Ann.ti	10,76	
5-Anni Ann.ti	10,84	
10-Anni Ann.ti	10,71	

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,43	17,82	-2,24	4,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	1,08

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

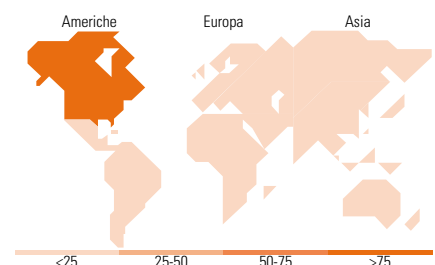
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	50,20
Large	21,95
Medium	22,27
Small	5,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	314.354,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,57	
Amazon.com Inc	7,21	
Meta Platforms Inc Class A	6,29	
Apple Inc	5,70	
Microsoft Corp	4,92	
Broadcom Inc	3,96	
Mastercard Inc Class A	2,95	
Axon Enterprise Inc	2,61	
ServiceNow Inc	2,38	
Eli Lilly and Co	2,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,90	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,00
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	7,99
Immobiliare	0,42
Sensibile	63,27
Telecomunicazioni	11,87
Energia	-
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	43,15
Difensivo	13,74
Beni Difensivi	2,17
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	98,59
Stati Uniti	98,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,22
Asia	0,00
Giappone	0,00
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)	347,18 PLN	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 (07/02/2025)	PLN 59,54				
Patrimonio Netto (Mln)	7.379,31 USD				

(31/12/2024)