

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)CHF-H1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

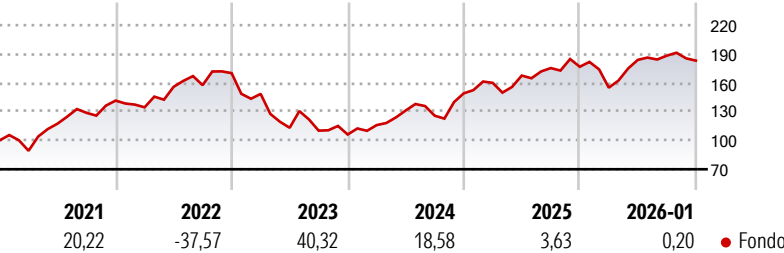
Morningstar Rating™

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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,55
6-Mesi	-0,06
1-Anno	0,43
3-Anni Ann.ti	16,72
5-Anni Ann.ti	4,74
10-Anni Ann.ti	11,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

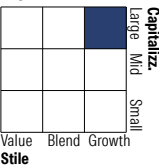
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,31	18,70	2,38	-2,75
2024	7,33	4,78	4,66	0,75
2023	9,21	13,11	-4,13	18,49
2022	-12,71	-23,74	-2,68	-3,62

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

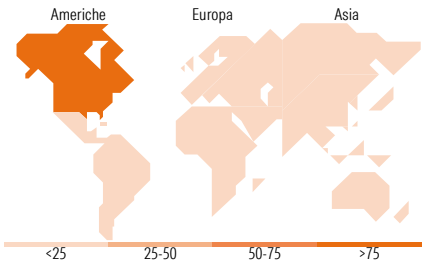


Mkt Cap %

	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	Informatica	9,60
Apple Inc	Informatica	6,57
Broadcom Inc	Informatica	5,99
Microsoft Corp	Informatica	5,96
Amazon.com Inc	Informatica	5,55
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	4,78
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,98
Tesla Inc	Automobili	3,08
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,64
Amphenol Corp Class A	Informatica	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)	9,04 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0536403206		
NAV (03/02/2026)	CHF 39,84				
Patrimonio Netto (Mln)	6.848,13 USD				

(31/12/2025)