

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

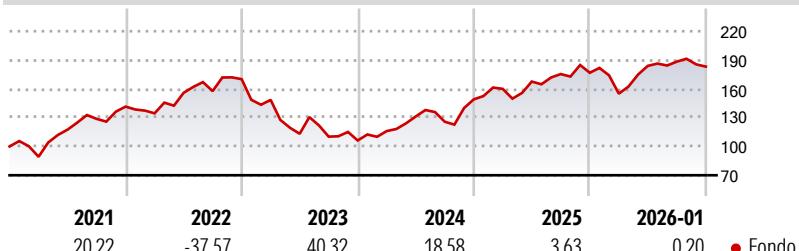
Morningstar Rating™

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

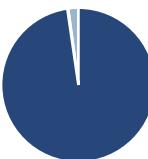
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|----|
| 3-Mesi | -4,55 | | | | | |
| 6-Mesi | -0,06 | | | | | |
| 1-Anno | 0,43 | | | | | |
| 3-Anni Ann.ti | 16,72 | 2026 -12,31 | 18,70 | 2,38 | -2,75 | |
| 5-Anni Ann.ti | 4,74 | 2025 7,33 | 4,78 | 4,66 | 0,75 | |
| 10-Anni Ann.ti | 11,67 | 2024 9,21 | 13,11 | -4,13 | 18,49 | |
| | | 2023 -12,71 | -23,74 | -2,68 | -3,62 | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

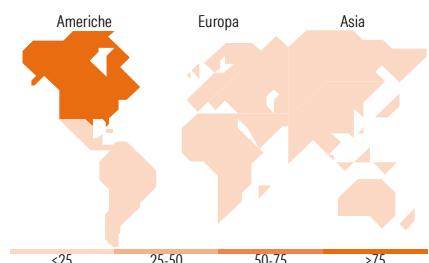


Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|--------|
| | 56,28 |
| | Large |
| | 16,41 |
| | Medium |
| | 3,70 |
| | Small |
| | 0,36 |
| | Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 497.358,06 |



<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 %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 21,00 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 67,01 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 11,99 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Franklin Templeton International Services S.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,04 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | r.l. | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 46 67 212 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,81% |
| Web | www.franklintempleton.lu | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,81% |
| Data di Partenza | 30/09/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Grant Bowers | Inc/Acc | Acc | | |
| 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) | | | | | |