

Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR-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	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

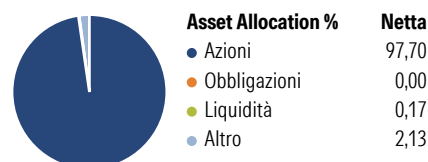
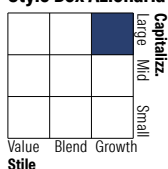
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-5,32
6-Mesi	-0,31
1-Anno	0,66
3-Anni Ann.ti	16,47
5-Anni Ann.ti	3,21
10-Anni Ann.ti	9,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

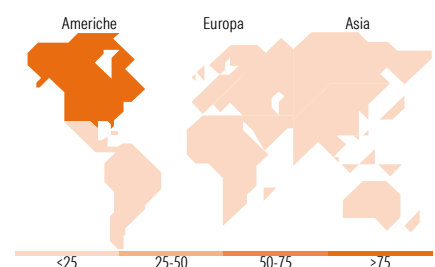
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,39	16,01	2,81	-2,85
2024	12,70	4,17	2,54	0,95
2023	9,99	11,61	-4,54	14,17
2022	-14,48	-25,21	-6,38	-1,47

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	📡	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)	24,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	18/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0592650831		
NAV (29/01/2026)	EUR 35,22				
Patrimonio Netto (Mln)	6.848,13 USD				

(31/12/2025)