

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

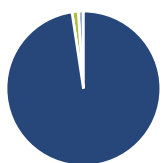
Periodo	Fondo
3-Mesi	-14,27
6-Mesi	-5,56
1-Anno	-0,84
3-Anni Ann.ti	4,25
5-Anni Ann.ti	8,87
10-Anni Ann.ti	6,88

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,80	14,72	-0,38	3,34

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	1,08

Style Box

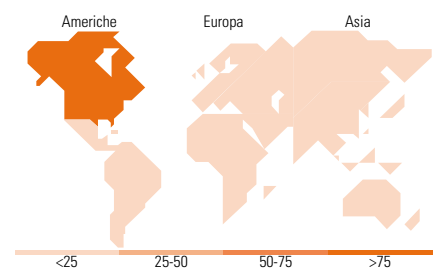
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	51,69
Large	21,77
Medium	21,20
Small	5,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	298.832,58
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	7,29
Amazon.com Inc	E-commerce	6,73
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,62
Apple Inc	Software	5,51
Microsoft Corp	Software	4,49
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,36
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,51
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,21
Axon Enterprise Inc	Software	2,32
ServiceNow Inc	Software	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,29
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	7,82
Immobiliare	0,61
Sensibile	63,23
Telecomunicazioni	13,43
Energia	-
Beni Industriali	8,13
Tecnologia	41,67
Difensivo	14,48
Beni Difensivi	1,87
Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,39
Stati Uniti	98,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,61
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)	22,24 EUR	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	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 (11/03/2025)	EUR 30,57				
Patrimonio Netto (Mln)	7.368,01 USD				

(28/02/2025)