

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)HKD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 Growth TR USD

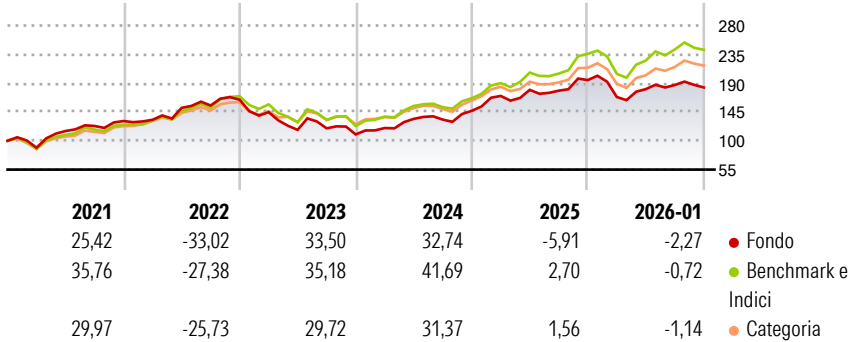
Morningstar Rating™

★★

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

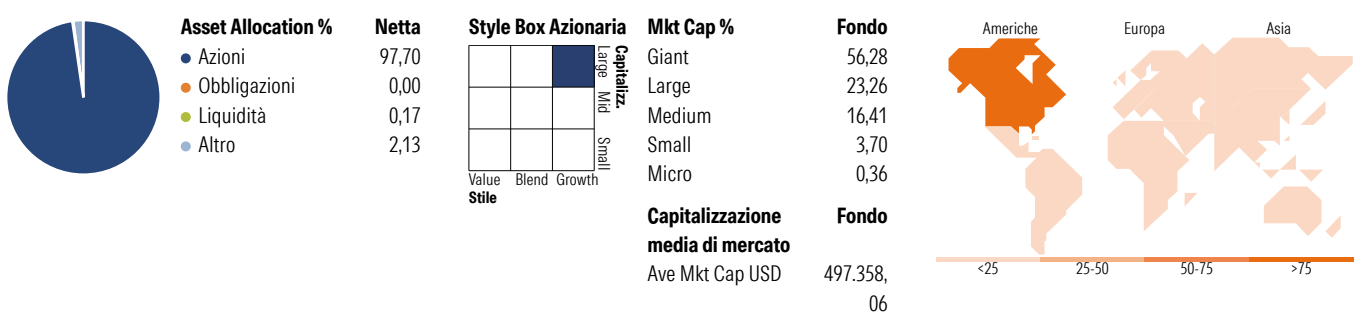
3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,36	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,77	2,58	2,83	2025	-13,55	7,29	3,59	-2,08
1-Anno	-11,38	-0,75	-3,52	2024	15,89	5,58	-0,72	9,27
3-Anni Ann.ti	14,63	21,01	16,57	2023	9,08	11,96	-0,84	10,25
5-Anni Ann.ti	5,63	12,69	8,95	2022	-11,80	-19,11	2,02	-7,98
10-Anni Ann.ti	12,24	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,60
Apple Inc	ICT	6,57
Broadcom Inc	ICT	5,99
Microsoft Corp	ICT	5,96
Amazon.com Inc	ICT	5,55
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,78
Alphabet Inc Class A	ICT	3,98
Tesla Inc	Automobili	3,08
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,64
Amphenol Corp Class A	ICT	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)	85,66 HKD	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	HKD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	02/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Grant Bowers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0708995401		
NAV (03/02/2026)	HKD 50,01				

Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)HKD

Patrimonio Netto (Mln)	6.848,13 USD
(31/12/2025)	